

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số /BC-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

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

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Trần Toàn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Hùng Văn | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Hùng | Thành viên |

II. CÁC CÔNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Năm 2019, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và đã ảnh hưởng đến việc đầu tư, triển khai các Dự án lớn về dầu khí, điện, công nghiệp nặng trong nước, các Dự án gần như dừng, giãn và không triển khai. Điều này đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực của toàn thể Người lao động, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Tổng Doanh thu: 635,62 tỷ đồng (trong đó Doanh thu từ hoạt động SXKD: 630,32 tỷ đồng) đạt 105,59% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế: 19,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,23 tỷ đồng
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 15,08 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 12,6 triệu đồng/tháng

(Số liệu lấy theo Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán phê duyệt, chi tiết thể hiện trong Báo cáo hoạt động SXKD và Tờ trình phân phối lợi nhuận).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác chạy nghiệm thu Hệ thống xử lý nước thải và thanh quyết toán Hợp đồng Dự án Bio Ethanol Dung Quất vẫn chưa được giải quyết xong.

2. Công tác bổ nhiệm nhân sự và kiện toàn cơ cấu tổ chức

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã phê duyệt bổ nhiệm lại 01 chức danh cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty (Phó Giám đốc - Ngô Tấn Quảng) và nâng lương cho cán bộ quản lý.
- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo việc tập trung kiện toàn và cải tiến hệ thống quản lý, sử dụng và khai thác triệt để nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là triển khai thực hiện Dự án để đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Công tác đầu tư

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị, cơ sở vật chất và cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế. Với Tổng giá trị đầu tư thực hiện 45,61 tỷ đồng đạt 31,26% so với kế hoạch, trong đó:

- Các hạng mục đã hoàn thành đầu tư: Bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí, 02 gầu ngoạm, 01 xe ô tô khách 47 chỗ ngồi, 01 máy cắt laser, 01 xe nâng 16T, 01 sơ mi rơ mooc rút 3 trục, 01 cổng trục 10T, 01 cổng trục 20T;
- Các hạng mục đang đầu tư: đầu tư mở rộng Xưởng, nhà xưởng Cutting (C400), Shelter, đền bù và giải tỏa trước Khu Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất; thi công san lấp tạo bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh tạo cảnh quan và hai đường vào Khu Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất;
- Các hạng mục chuẩn bị đầu tư: xe xẩu bánh lốp 300 tấn; Hệ thống phân phối khí.

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Đã chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp máy móc thiết bị cho Xưởng cơ khí, Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất nhằm mục đích phục vụ kịp thời các nhu cầu công việc, tăng thêm năng lực và đón đầu các cơ hội mới;
- Đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019; phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty;
- Đã chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan và ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết các Hợp đồng với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Luôn sâu sát và chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo thường xuyên về việc duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong các Bộ phận trực thuộc Công ty như việc tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, trong việc tổ chức sự kiện, ...

(Kèm theo Phụ lục 1: Danh sách các cuộc họp, Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT năm 2019)

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Thù lao của HĐQT Công ty năm 2019: Mức thù lao được trả theo Nghị quyết số đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.
- Đề xuất mức thù lao năm 2020 không thay đổi so với năm 2019.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.
- Năm 2019, Giám đốc điều hành đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị với 03 thành viên đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.

Đánh giá cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Trần Toàn:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;
- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;
- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.

2. Ông Dương Hùng Văn:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;
- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;
- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.

3. Ông Phạm Văn Hùng:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:

- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo chương trình, kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;
- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;
- Có phẩm chất, đạo đức tốt; lề lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.

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

HDQT chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (chưa tính đến mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid-19), như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	83,10
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	95,19
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	702,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,50
4	Lợi nhuận thuần từ công ty liên doanh, liên kết	Tỷ đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,60
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST/VĐL cuối kỳ)	%	6,53
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	28,95
9	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	133,80

Để đạt được các chỉ tiêu như trên, Hội đồng quản trị đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa, cùng BGĐ Công ty giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty trong năm 2019 và đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020;
2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các bên liên quan để xử lý hoàn thành các tồn tại, tranh chấp và quyết toán hợp đồng Dự án Bio-Ethanol Dung Quất;
3. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kiến nghị Tổng công ty sớm nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải, sớm quyết toán hợp đồng EPC với chủ đầu tư và giải quyết trách nhiệm nội bộ giữa Công ty với Tổng công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hơn nữa Dịch vụ gia công chế tạo xuất khẩu và Dịch vụ BDSC các nhà máy công nghiệp nặng;
5. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kiến nghị Tổng công ty về công tác đầu tư để nâng cao năng lực Cảng, tàu dịch vụ, BDSC, gia công chế tạo xuất khẩu;

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với quy định của Tổng công ty, Tập đoàn và Nhà nước;
7. Giữ vững và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty như: dịch vụ khai thác Cảng và logistics; dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa NMLD Dung Quất; dịch vụ gia công chế tạo và xây lắp các công trình công nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu;
8. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đặc biệt là nguồn lực quản lý cấp cao, nguồn lực quản lý cấp trung, nguồn lực quản lý Dự án và nguồn lực kỹ thuật cao cho công tác BDSC;
9. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc PTSC được thể hiện trên các khía cạnh của Công ty như đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm công việc, trách nhiệm xã hội, uống nước nhớ nguồn,... nhằm tạo môi trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân ái.
10. Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kết hợp với chính sách khen thưởng kỷ luật, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong công việc.
11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

V. KẾT LUẬN

- Trước những mục tiêu, cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phát huy tối đa trí lực của cả tập thể để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao và đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, mạnh và nhanh trong thời gian đến.
- Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các Quý Cổ đông để giúp cho Công ty đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng công ty;
- Ban KS; Các Bộ phận;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trần Toàn

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Thống kê tham dự cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (theo quyết định bổ nhiệm lại)	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trần Toàn	Chủ tịch HĐQT	11/04/2016	01/01	100%	
2	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên	10/04/2017	01/01	100%	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Thành viên	11/04/2016	01/01	100%	

II. Danh mục các Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị ban hành năm 2019

Stt	Ngày phát hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
1	27/03/2019	Nghị Quyết	5/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	01/04/2019	Quyết định	11/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP DVĐK Quảng Ngãi PTSC
3	13/05/2019	Nghị Quyết	28/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	14/05/2019	Quyết định	30/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Ngô Tấn Quảng
5	24/07/2019	Quyết định	32/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty CP DVĐK Quảng Ngãi PTSC
6	05/08/2019	Quyết định	35/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định nâng lương cho cán bộ quản lý PTSC Quảng Ngãi - Trịnh Lương Một
7	23/12/2019	Quyết định	44/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty CP DVĐK Quảng Ngãi PTSC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số:...../BC-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả tổng hợp

Trong năm 2019, tập thể người lao động của PTSC Quảng Ngãi tiếp tục cố gắng, nỗ lực, hành động quyết liệt và đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra, cụ thể:

Bảng 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Khoản mục	ĐVT	TH 2018	2019		So với KH2019 (%)	So với TH2018 (%)
				KH	TH		
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	619,09	602,00	635,62	105,59%	102,67%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	613,59	600,00	630,32	105,05%	102,73%
+	Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics	Tỷ đồng	163,58	120,00	172,02	143,35%	105,16%
+	Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí	Tỷ đồng	192,39	170,75	198,07	116,00%	102,95%
+	Dịch vụ BDSC và cung cấp VTTB cho NMLD Dung Quất	Tỷ đồng	88,85	110,00	55,53	50,48%	62,50%
+	Dịch vụ cơ khí Dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp	Tỷ đồng	168,77	199,25	204,70	102,74%	121,29%
1.2	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	3,43	1,00	4,39	439%	127,99%
1.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,07	1,00	0,91	91%	43,96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,54	18,00	19,11	106,17%	93,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,20	14,40	15,23	105,76%	94,01%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	7,18	25,94	15,08	58,13%	210,03%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	18,98	145,90	45,61	31,26%	240,31%
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/thg	11,86	11,40	12,60	110,53%	106,24%

2. Những thành tựu nổi bật trong năm 2019

- 2.1 Về an toàn: đạt được 2.302.392 giờ an toàn.
- 2.2 Hoàn thành kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân, cụ thể: Tổng Doanh thu: đạt 635,62 tỷ đồng, vượt 5,59% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 19,11 tỷ đồng, vượt 6,17% so với kế hoạch.
- 2.3 Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,60 triệu đồng, vượt 10,53% so với kế hoạch và tăng 6,24% so với năm 2018.
- 2.4 Tổng sản lượng hàng hóa qua Cảng đạt 3,32 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay, vượt 57,70% so với kế hoạch và tăng 19,25% so với năm 2018.
- 2.5 Tháng 03 gói thầu trong đợt BDSC tổng thể lần 4 (TA4) của NMLD Dung Quất. Trong đó, 02 gói thầu quốc tế và 01 gói thầu trong nước có sử dụng nhà thầu đặc biệt. Đồng thời cũng tham gia thầu phụ cho 2 gói thầu: số 06 của PPS và 07 của POS.
- 2.6 Ký Hợp đồng thi công Dự án LNG Thị Vải và Dự án Hóa dầu Long Sơn với Tổng công ty; 02 Hợp đồng này có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì công ăn việc làm cho người lao động ở lĩnh vực cơ khí trong năm 2020-2021.
- 2.7 Lĩnh vực gia công/chế tạo cơ khí và xuất khẩu đạt 113,36 tỷ đồng vượt 88,93% so với kế hoạch (60,00 tỷ), tăng 20,60% so với năm 2018. Đây sẽ là một trong những lĩnh vực còn tiềm năng phát triển và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian đến.

3. Kết quả các chỉ tiêu đạt được trong từng lĩnh vực Dịch vụ

3.1 Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics

Ngay từ đầu năm 2019, nhận định sẽ là một năm khó khăn về thị trường dăm gỗ, khó khăn về lượng hàng phục vụ cho Dự án thép Hòa Phát giảm mạnh, khó khăn về cạnh tranh giữa các Cảng ngày càng khốc liệt và vẫn chưa thấy được nhu cầu tăng thêm của các mặt hàng khác để bù đắp. Trước tình hình như vậy, BGĐ Công ty đã chỉ đạo và cùng với Bộ phận Cảng đề ra các giải pháp cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất dăm gỗ để nắm bắt thông tin kịp thời, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ với tinh thần cùng đồng hành với khách hàng để vượt qua khó khăn.
- Tạo tính gắn kết với khách hàng để có thể thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng như sắp xếp cầu bến để tàu ra vào hợp lý, tránh thời gian chờ tàu quá lâu, tìm mọi giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất xếp dỡ.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các khách hàng mới.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý tất cả các khâu trong quá trình SXKD để vừa đảm bảo an toàn, chất lượng, giá cả, tiến độ vừa đảm bảo tính hiệu quả.

Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt nêu trên, kết quả năm 2019 Cảng đã đạt được các con số ấn tượng sau:

Bảng 2. Kết quả SXKD của cảng năm 2019.

TT	Khoản mục	ĐVT	TH 2018	2019		So với KH2019 (%)	So với TH2018 (%)
				KH	TH		
1	Tổng sản lượng hàng hoá qua Cảng	Tấn	2.779.356	2.101.724	3.314.412	157,70%	119,25%
1.1	Dăm gỗ	Tấn	2.068.697	1.779.724	2.063.138	115,92%	99,73%
1.2	Đá bụi	Tấn			859.099		
1.3	Soda	Tấn	117.878	90.000	121.239	134,71%	102,85%
1.4	Khác	Tấn	592.780	232.000	270.936	116,78%	45,71%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	163,58	120,00	172,02	143,35%	105,16%
2.1	Dịch vụ cảng & logistics	Tỷ đồng	156,74	117,79	164,79	139,90%	105,14%
2.2	Đại lý tàu biển	Tỷ đồng	3,29	1,20	3,74	311,67%	113,58%
2.3	Dịch vụ khác	Tỷ đồng	3,55	1,01	3,49	345,54%	98,38%

3.2 Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí

Năm 2019, với mục tiêu tiếp tục duy trì an toàn, ổn định dịch vụ tàu lai dắt, tàu chuyên ngành dầu khí cho NMLD Dung Quất; dành thêm tàu trực ứng cứu sự cố tràn dầu và trực PCCC tại Jetty; duy trì dịch vụ trực ứng cứu sự cố tràn dầu trên bờ cho NMLD Dung Quất; và khai thác hiệu quả hơn đội tàu khi nhàn rỗi. BGĐ Công ty đã chỉ đạo và cùng với bộ phận Cảng đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác an toàn nhằm đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ tàu cho BSR, cho Khách hàng khác luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
- Phối hợp, hợp tác với các đơn vị có tàu lai dắt ở Dung Quất để giảm cạnh tranh không cần thiết, tăng hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác chăm sóc Khách hàng BSR, DQS nhằm đảm bảo không ngừng nâng tầm quan hệ thân thiết, mật thiết với Khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Kết quả đạt được năm 2019 của dịch vụ này như sau:

- Thực hiện tốt công tác trực ứng cứu sự cố tràn dầu, trực an ninh và trực PCCC đạt 46.204 giờ an toàn; lai dắt đạt khoảng 6.375 lượt tàu ra/vào SPM và Jetty an toàn, đúng tiến độ, đạt 182,02 tỷ đồng, vượt 15,17% so với kế hoạch (158,04 tỷ đồng).
- Đã bố trí, khai thác, sử dụng tốt các tàu để thực hiện lai dắt bên ngoài đạt 16,05 tỷ đồng, vượt 26,28% so với kế hoạch (12,71 tỷ đồng).
- Tháng 5/2019 ký được thêm một Hợp đồng tàu Dung Quất 02 trực ứng cứu sự cố tràn dầu và an ninh tại Cảng Jetty với BSR.
- Doanh thu đạt 198,07 tỷ đồng, vượt 16,00% so với kế hoạch năm 2019 (170,75 tỷ đồng) và vượt 2,95% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018 (192,39 tỷ đồng).

- Cuối năm 2019, đã thành công trong việc ký tiếp Hợp đồng cung cấp dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí, dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu năm 2020.

3.3 Dịch vụ kỹ thuật và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất

Công ty đã xác định đây là lĩnh vực khó khăn nhất vì: BSR tiếp tục thực hiện chiến lược tự triển khai công tác BDSC, đồng thời Ban lãnh đạo mới của BSR đang rà soát và cải tiến hàng loạt các quy trình, quy định, giãn và dừng nhiều hạng mục đầu tư, mua sắm chưa cần thiết. Bên cạnh đó, lĩnh vực này ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Ngoài những nhận định trên, Công ty cũng đã đặt nhiều mục tiêu cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 của BSR.

Với những nhận định và mục tiêu như vậy, BGĐ Công ty đã chỉ đạo và cùng với các bộ phận đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Đối với BDSC thường xuyên: quyết tâm duy trì dịch vụ chống ăn mòn để duy trì nguồn lực; rà soát các định mức liên quan để tiếp tục tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh hơn nữa với các đối thủ; rà soát và tiếp tục nâng cao công tác quản lý, tổ chức sản xuất để đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả hơn.
- Đối với công tác mua sắm VTTB: tìm kiếm đối tác mạnh như Nhà sản xuất, Nhà cung cấp cấp 1, Nhà cung cấp có năng lực.
- Đối với công tác đấu thầu TA4: thành lập ngay Ban dự án để triển khai công tác nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm đối tác có năng lực, tính toán chào thầu cẩn thận và tốt nhất theo các yêu cầu, và nghiên cứu các giải pháp tối ưu để quyết định phương án giá cạnh tranh nhất.

Kết quả đạt được trong năm 2020 như sau:

- Dịch vụ BDSC: doanh thu đạt 39,81 tỷ đồng, đạt 53,08% so với kế hoạch (75,00 tỷ đồng).
- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị: doanh thu đạt 15,73 tỷ đồng, đạt 44,94% so với kế hoạch (35,00 tỷ đồng).
- Tổng hợp: Doanh thu chỉ đạt 55,53 tỷ đồng, đạt 50,48% so với kế hoạch năm 2019 (110,00 tỷ đồng), đạt 62,50% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018 (88,85 tỷ đồng).
- Thắng thầu 03 gói thầu TA4 của BSR, hỗ trợ đối tác PPS và POS thắng thầu lần lượt 2 gói là 06 và 07.

Kết quả không đạt được các chỉ tiêu doanh thu nêu trên là do kế hoạch thuê dịch vụ BDSC và mua vật tư thiết bị trong năm của BSR đột ngột thay đổi theo hướng dừng, giãn, gộp cùng với đợt BDSC tổng thể lần 4 (TA4), cho nên một số gói thầu PTSC Quảng Ngãi đã tham gia và trúng thầu (khoảng 60 tỷ) nhưng phải chuyển qua năm 2020 thực hiện.

3.4 Dịch vụ cơ khí Dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp

Năm 2019 được xác định tiếp tục là năm rất khó khăn và Công ty đã xác định các mục tiêu:

- Dịch vụ gia công xuất khẩu: Duy trì các khách hàng hiện hữu và tiếp tục tìm thêm khách hàng mới, trong đó chú trọng đến khách hàng GE.

- Dịch vụ gia công, chế tạo xây lắp trong nước: Duy trì và kiểm thêm việc làm tại Dự án Nhà máy luyện thép Hòa Phát; tìm kiếm việc làm tại khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam; tập trung tìm kiếm các công việc tại PTSC M&C; tập trung công việc tại Dự án LNG Thị Vải, Hoá dầu Long Sơn; phối hợp với Tổng công ty để chào các gói thầu như ThaiOil,... tập trung thực hiện các công việc liên quan tại Dự án Nhiệt điện Long Phú.

Từ những mục tiêu trên, Công ty đã đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

- Đối với Dịch vụ gia công xuất khẩu:
 - + Gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để cùng nhau hỗ trợ từ công đoạn chào thầu cho Chủ đầu tư/Tổng thầu đến giao thầu và thực hiện công việc, nhằm luôn đảm bảo giá cạnh tranh và chất lượng, tiến độ công việc.
 - + Nghiên cứu các sản phẩm/bán sản phẩm mà GE Dung Quất thuê ngoài, tự thực hiện. Từ đó, nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, con người phù hợp với nhu cầu của GE Dung Quất. Đồng thời, cung cấp tối đa các dịch vụ hỗ trợ với chất lượng cao và giá cạnh tranh để quảng bá và giới thiệu thương hiệu PTSC.
 - + Tăng cường công tác Marketing để giới thiệu và tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Đối với dịch vụ gia công, chế tạo, xây lắp trong nước:
 - + Tiếp tục tăng cường gặp gỡ chủ đầu tư Hoà Phát để tìm kiếm thêm việc làm mới.
 - + Tiếp tục bám sát nhà thầu Danieli Ý để làm Nhà thầu phụ.
 - + Cử tổ công tác vào PTSC M&C để tìm kiếm công việc.
 - + Phối kết hợp chặt chẽ với Tổng công ty để có thể tham gia tối đa phần SMP của LNG Thị Vải và Hoá dầu Long Sơn.
 - + Phối hợp chặt chẽ với PTSC Long Phú để giải quyết các tồn tại còn vướng mắc.
 - + Hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật và tính toán cẩn thận, tối ưu để có giá chào thầu cạnh tranh nhất.

Kết quả đạt được trong năm 2019 như sau:

- Doanh thu từ Dịch vụ gia công, chế tạo đạt 113,36 tỷ đồng, trong đó xuất hiện thêm khách hàng mới là GE với doanh thu đạt 51,87 tỷ đồng.
- Doanh thu từ Dịch vụ xây lắp đạt 91,34 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu Dịch vụ cơ khí xây lắp công trình công nghiệp đạt 204,70 tỷ đồng, vượt 2,74% so với kế hoạch năm 2019 (199,25 tỷ đồng), vượt 21,29% so với cùng kỳ năm 2018 (168,77 tỷ đồng).

4. Phân tích

Qua những kết quả đạt được trong năm 2019, PTSC Quảng Ngãi đã phân tích và tóm lược lại các điểm mạnh, điểm yếu và những cơ hội, thách thức như sau:

4.1 Điểm mạnh:

- PTSC Quảng Ngãi luôn chú trọng đến việc cải tiến hệ thống QHSE để luôn đảm bảo cho hệ thống vận hành tốt, hiệu lực và hiệu quả.
- Công ty rất quan tâm đến công tác lập và quản lý kế hoạch SXKD, nhờ vậy đã đưa ra các giải pháp kịp thời để bù đắp doanh thu thiếu hụt (mảng BDSC, các công việc không tham gia tại PTSC M&C, Long Phú).
- Đối với Dịch vụ Cảng & logistics: nhờ đánh giá được tình hình thị trường, định hướng và đưa ra các giải pháp linh hoạt nhằm nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty đã giữ chân và duy trì các Khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm thêm Khách hàng mới trong lĩnh vực hàng đá bụi, qua đó góp phần đa dạng hóa các mặt hàng qua Cảng.
- Đối với Dịch vụ tàu lai dắt & tàu chuyên ngành Dầu khí: có đội tàu trẻ, máy móc thiết bị hiện đại, có cầu bến Cảng riêng phục vụ cho các tàu lai và tàu chuyên ngành dầu khí làm nơi neo đậu, có kho bãi rộng phù hợp với khả năng tiếp nhận các tàu Dịch vụ Dầu khí, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa cũng như khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra cho NMLD tại các khu vực SPM & Jetty.
- Đối với lĩnh vực gia công/chế tạo lắp đặt cơ khí xuất khẩu: có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế (chứng nhận hợp chuẩn cho công tác chế tạo và sửa chữa bình áp lực và nồi hơi theo tiêu chuẩn dấu ASME “U”, “S” và “NB”, “R”; chế tạo kết cấu thép theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1090 và chứng nhận hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu ISO 3834-2) và luôn được quan tâm đầu tư thêm máy móc thiết bị.

4.2 Điểm yếu:

- Đối với Dịch vụ tàu lai dắt & tàu chuyên ngành Dầu khí: hiện tại và trong tương lai, BSR sẽ phải bắt buộc dùng ít nhất từ 01 đến 02 con tàu Azimuth. Tuy nhiên, đội tàu mà PTSC Quảng Ngãi đang sở hữu chưa có con tàu nào loại này. Dẫn đến tính ổn định, chủ động chưa cao và có thể ảnh hưởng đến lâu dài nếu đối thủ bên ngoài đầu tư.
- Đối với Dịch vụ BDSC: từ Tập đoàn, các Chủ đầu tư, đến các đơn vị dịch vụ đều chưa có một định hướng, chủ trương, chiến lược cụ thể nào. Do đó, cả PTSC và PTSC Quảng Ngãi chưa thể định hướng phát triển lĩnh vực này trong thời gian đến và như vậy sẽ có thể mất cơ hội.

4.3 Cơ hội:

- Lĩnh vực Cảng và logistics: Nhu cầu của khách hàng trong các nhóm hàng dăm gỗ, hàng rời, hàng bao, hàng thiết bị,... đang tăng trưởng ổn định, mở ra cơ hội rất lớn cho PTSC/PTSC Quảng Ngãi trong việc đầu tư Bến số 2, tăng doanh thu một cách ổn định.
- Đối với lĩnh vực BDSC NMLD: đợt đấu thầu TA4 vừa qua đã tạo cơ hội để PTSC Quảng Ngãi tham gia và trúng thầu, qua đó có cơ hội để khẳng định, thể hiện mình. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu sẽ là cơ hội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm,

nâng cao năng lực, trình độ kỹ thuật trong lĩnh vực này, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn, độc lập hơn trong các năm kế tiếp.

- Đối với lĩnh vực gia công chế tạo xuất khẩu, chế tạo tổ hợp Module lớn: với năng lực và kinh nghiệm tích lũy, cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, xu thế của thị trường quốc tế, trong nước và khu vực miền Trung, PTSC Quảng Ngãi đang và sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển lĩnh vực này.

4.4 Thách thức:

- Đối với Dịch vụ Cảng: hiện nay, hàng hoá qua Cảng chủ yếu là hàng dăm gỗ xuất khẩu (chiếm khoảng 62%) và chưa thấy mặt hàng nào có thể thay thế nếu hàng dăm gỗ tạm dừng/sụt giảm. Do đó, đây là thách thức lớn cho việc khai thác ổn định dịch vụ Cảng và công tác đầu tư Bến số 2.
- Đối với dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí: hiện tại Hợp đồng đang ký theo thời hạn từng năm với BSR. Dẫn đến, ít ổn định và chưa dám đầu tư để nâng cấp năng lực cạnh tranh cho đội tàu.
- Đối với Dịch vụ BDSC: triển khai thành công TA4 và đảm bảo hiệu quả, và đặc biệt hơn là làm sao để phát triển mạnh, sâu và rộng lĩnh vực này trong Tập đoàn, trong nước và ngoài khu vực trong thời gian đến.
- Đối với lĩnh vực gia công chế tạo, tổ hợp Module: làm sao để vừa đảm bảo bài toán hiệu quả đầu tư để nâng cao năng lực, vừa đảm bảo giá cạnh tranh.
- Đối với Dịch vụ gia công chế tạo xây lắp các công trình công nghiệp trong nước: làm sao để duy trì được công ăn việc làm và làm sao để phát triển bền vững ở lĩnh vực này.
- Đối với Dự án Bio: việc chậm trễ giải quyết, quyết toán Dự án Bio giữa các Bên sẽ ảnh hưởng đến SXKD của PTSC Quảng Ngãi.

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Dự báo tình hình

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua và trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Công ty dự báo tình hình năm 2020 đối với các lĩnh vực dịch vụ chính như sau:

1.1 Lĩnh vực Cảng và logistics:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng hàng dăm gỗ và hàng tổng hợp giảm 15-20% so với năm 2019. Dự báo tổng sản lượng hàng qua các Cảng PTSC Quảng Ngãi đạt khoảng 2,4 triệu tấn vào năm 2020.

1.2 Lĩnh vực tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí:

Vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và biến động giá dầu giảm làm giảm năng suất hoạt động của BSR, PTSC Quảng Ngãi sẽ cùng chia sẻ những khó khăn này với BSR, do đó doanh thu dịch vụ này sẽ giảm khoảng 7-10%.

1.3 BDSC và cung cấp VTTB:

- BDSC thường xuyên và cung cấp VTTB: duy trì như năm 2019.
- BDSC định kỳ TA4: được bắt đầu lại sau thời gian tạm dừng bởi Covid-19, đảm bảo thực hiện thành công và mở ra cơ hội mới để phát triển lĩnh vực này ngày càng mạnh hơn, do đó tạm thời vẫn chưa tính đến mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

1.4 Dịch vụ gia công chế tạo và xây lắp công trình công nghiệp:

- Về gia công cơ khí, chế tạo xuất khẩu: duy trì như năm 2019.
- Về xây lắp công trình trong nước: các Dự án như LNG Thị Vải, Hoá dầu Long Sơn sẽ triển khai thi công đúng kế hoạch; nhiều dự án mới sẽ được triển khai thực hiện như: mở rộng NMLD Dung Quất, Mỏ khí Cá Voi Xanh, các nhà máy điện khí, các nhà máy điện,... và các cơ hội tham gia gia công chế tạo cho Dự án ThaiOil vẫn còn.

2. Mục tiêu năm 2020

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được; những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và tình hình dự báo năm 2020, PTSC Quảng Ngãi đề ra các mục tiêu trọng tâm năm 2020 như sau:

- 2.1 Đảm bảo 100% các công việc thực hiện được an toàn cho con người và tài sản.
- 2.2 Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về SXKD (chưa tính đến mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid-19) như sau:

Bảng 3. Kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2020

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	702,00
1.1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	700,00
+	<i>Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics</i>	<i>Tỷ đồng</i>	180,00
+	<i>Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí</i>	<i>Tỷ đồng</i>	220,00
+	<i>Dịch vụ BDSC và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	145,00
+	<i>Dịch vụ cơ khí Dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	155,00
1.2	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	1,00
1.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,60
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	28,95
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/tháng	Phấn đấu cao hơn năm 2019

- 2.3 Đảm bảo thực hiện thành công trong đợt TA4 của BSR cho các gói thầu 2,3,4 (với vai trò là Nhà thầu chính), và các gói 6, 7 (với vai trò là Nhà thầu phụ) trong trường hợp TA4 thực hiện năm 2020.
- 2.4 Đảm bảo ký được Hợp đồng tàu dịch vụ với BSR có thời gian lâu dài hơn.
- 2.5 Đảm bảo thực hiện thành công Dự án LNG Thị Vải, Dự án Hoá dầu Long Sơn.
- 2.6 Đảm bảo phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu.
- 2.7 Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng lực Cảng, năng lực gia công chế tạo xuất khẩu, năng lực tàu dịch vụ, năng lực BDSC.
- 2.8 Chú trọng, tập trung quyết liệt trong công tác tái cấu trúc tổ chức, công tác đánh giá và sắp xếp lại cán bộ chủ chốt và công tác khoán tiền lương toàn diện (từ khoán cho khối trực tiếp đến khoán cho bộ phận gián tiếp, và khoán đến người lao động gián tiếp).
- 2.9 Tập trung giải quyết chạy nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải và quyết toán Hợp đồng EPC Dự án Bio với các bên.
- 2.10 Hoàn thiện chiến lược SXKD đến năm 2025 và định hướng đến 2035 theo hướng phát triển bền vững và mạnh.
- 2.11 Ưu tiên đảm bảo an toàn cho toàn thể CBCNV và kiểm soát tốt nhất có thể các ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trong toàn hoạt động SXKD của Công ty.

3. Các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2020

Để đạt được các mục tiêu Công ty đã đề ra như trên và các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 được Tổng công ty giao, trên cơ sở dự báo của thị trường, điều kiện thực tế của Công ty, PTSC Quảng Ngãi đưa ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

3.1 Giải pháp chung:

- a. Giải pháp về con người
 - Nâng cao trách nhiệm, quyền hạn, tính chủ động của các Phó Giám đốc và Trưởng các Bộ phận.
 - Nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng xử lý công việc của cấp trung.
 - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động.
 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định để bố trí đúng người, đúng việc, làm nhiều hưởng nhiều.
 - Nâng cao điều kiện làm việc, đời sống tinh thần cho người lao động.
- b. Giải pháp về hệ thống quản lý
 - Luôn cải tiến để hệ thống quản lý ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn và luôn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
 - Triển khai và áp dụng hiệu quả các quy trình quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- c. Giải pháp về thị trường
 - Xây dựng chiến lược marketing chi tiết cho 4 Dịch vụ chính của Công ty như: chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng và thị trường. Trong đó, tập trung phát triển lĩnh vực gia công xuất khẩu và BDSC.
 - Tiếp tục nghiên cứu theo dõi, nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu dịch vụ các dự án trọng điểm của Tập đoàn và Tổng công ty trong thời gian tới.
 - Tăng cường marketing các Dự án tiềm năng như: Mở rộng NMLD Dung Quất, Mỏ khí Cá Voi Xanh, Kho ngầm chứa xăng dầu Dung Quất, các Nhà máy điện khí;
 - Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, trong và ngoài ngành dầu khí để phát huy các thế mạnh của mỗi đơn vị nhằm tăng năng sức cạnh tranh dịch vụ cũng như tránh đối đầu trực tiếp. Phối hợp chặt chẽ, bám sát các hoạt động mở rộng, phát triển dịch vụ ra nước ngoài để tham gia thực hiện marketing, quảng bá thương hiệu, tiếp tục tham gia cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
- d. Giải pháp về đầu tư
 - Phối hợp với Tổng công ty và chú trọng tìm kiếm các đối tác để sớm triển khai đầu tư Bến số 2.
 - Đẩy nhanh công tác đầu tư mở rộng Xưởng cơ khí Dung Quất, trong đó: chú trọng và quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; nghiên cứu và tính toán các phân kỳ đầu tư mở rộng phù hợp, vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, vừa đón đầu được cơ hội và vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư, phát triển bền vững lĩnh vực cơ khí và BDSC.
 - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ các yêu cầu kỹ thuật của đội tàu theo yêu cầu của BSR cho thời gian đến, đồng thời làm phương án chuẩn bị đầu tư để sẵn sàng đầu tư khi chúng ta nắm chắc cơ hội cung cấp dịch vụ tàu lâu dài hơn.

- Đầu tư phần mềm tin học để phục vụ cho quản lý sản xuất và quản trị Công ty.
- e. Giải pháp về sản xuất và công nghệ
 - Đẩy mạnh công tác cải tiến để hợp lý hoá sản xuất, cơ giới hoá sản xuất, tự động hoá sản xuất ngày càng tốt hơn.
 - Quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu công nghệ mới trong lĩnh vực gia công, chế tạo và xây lắp cơ khí, qua đó góp phần tăng năng suất, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh.

3.2 Giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực Dịch vụ:

- a. Dịch vụ căn cứ Cảng và logistics:
 - Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý ở tất cả các khâu, phối kết hợp, lắng nghe ý kiến của các Khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, qua đó duy trì đà tăng trưởng của sản lượng hàng qua Cảng.
 - Thúc đẩy, xúc tiến đầu tư Bến số 2 để giảm áp lực cho Bến số 1, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và tránh để mất dần khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh.
 - Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu của thị trường, khách hàng để đưa ra các giải pháp linh động kịp thời đảm bảo đạt vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đồng thời mở rộng, phát triển theo định hướng đa dạng hàng hoá mặt hàng qua Cảng.
- b. Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí:
 - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác an toàn nhằm đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ tàu cho BSR, cho Khách hàng khác luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
 - Đàm phán, kiến nghị BSR, PVN gia hạn kéo dài thêm 03 - 05 năm Dịch vụ tàu lai dắt, nhằm đảm bảo thuận lợi hơn cho các Bên và trên cơ sở này, PTSC Quảng Ngãi tiếp tục mạnh dạn đầu tư về con người, trang thiết bị để phục vụ tốt nhất về an toàn, an ninh, chất lượng cho BSR.
 - Nâng cao năng lực cho đội tàu, giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài.
- c. Dịch vụ BDSC và cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất:
 - Tăng cường công tác marketing nhằm tham gia tối đa các Dịch vụ mà Công ty có thể mạnh và hợp tác với các đối tác có năng lực để đẩy mạnh phát triển các công việc BDSC, đặc biệt thực hiện các công việc có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao tại NMLD Dung Quất làm cơ sở, bàn đạp mở rộng thị trường này ra các nhà máy khác tại Việt Nam và nước ngoài.
 - Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đầu tư thêm máy móc thiết bị BDSC, đón đầu các cơ hội ở cả trong và ngoài nước.
- d. Dịch vụ cơ khí xây lắp công trình công nghiệp:
 - Tiếp tục kiện toàn nguồn lực phát triển thị trường cho mảng gia công/chế tạo cơ khí xuất khẩu.
 - Xây dựng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Tiếp tục cải tiến, đầu tư thêm hệ thống quản lý, cơ sở vật chất và nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác, khách hàng.
- Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, khoán, phù hợp cho từng bộ phận.
- Đối với Dịch vụ gia công, chế tạo, xây lắp các công trình công nghiệp: duy trì và từng bước phát triển theo hướng tinh gọn, tập trung vào công tác thiết kế, mua sắm, quản lý Dự án, tiến tới giảm dần nguồn lực thi công trực tiếp, cụ thể các giải pháp như sau:
 - + Đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty.
 - + Xác định lại thị trường, khách hàng, quy mô mà Công ty hướng đến.
 - + Lựa chọn giải pháp phát triển hàm lượng thiết kế, kỹ thuật, mua sắm, quản lý Dự án làm nòng cốt và từng bước giảm tỷ trọng tham gia thi công trực tiếp có hàm lượng tay nghề thấp, thay vào đó là thiết lập hệ thống Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp có năng lực.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, với bề dày truyền thống đoàn kết, hăng say lao động, sáng tạo trong công việc, với những khó khăn, thuận lợi, cơ hội trong năm 2020 đã được dự báo, với việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự chia sẻ, đồng thuận của Quý vị cổ đông, chúng ta có thể tự tin thực hiện thành công các mục tiêu SXKD trong năm 2020 và làm nền tảng phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến để phát triển Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số:...../BC-DKQN-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty). PTSC Quảng Ngãi được thành lập tiền thân từ Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi của Tổng công ty và bắt đầu hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát PTSC Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) họp lần thứ nhất ngày 19/12/2010, Đại hội đồng cổ đông họp ngày 28/03/2015 tại Quảng Ngãi bầu và bổ sung, Đại hội đồng cổ đông họp ngày 11/04/2016 tại Quảng Ngãi bổ nhiệm lại và thay đổi nhân sự theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2018, bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bảo | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Tấn Tinh | - Thành viên Ban kiểm soát |

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hàng năm và dài hạn của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực

hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị;

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2019;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2019. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, 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;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các Dự án đầu tư trọng điểm.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu.
- Định kỳ hàng quý lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, của Công ty; Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH năm 2019	Thực hiện năm 2018
1	Tổng Doanh thu	602,00	635,62	619,09	105,59%	102,67%
1.1	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	600,00	630,32	613,59	105,05%	102,73%
1.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	1,00	4,39	3,43	439%	127,99%
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	1,00	0,91	2,07	91%	43,96%
2	Lợi nhuận hoạt động SXKD trước thuế	18,00	19,11	20,54	106,17%	93,04%
3	Lợi nhuận hoạt động SXKD sau thuế	14,40	15,23	16,20	105,76%	94,01%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH năm 2019	Thực hiện năm 2018
4	Nộp NSNN	25,94	15,08	7,18	58,13%	210,03%
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	145,9	45,61	18,98	31,26%	240,31%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2019 là 635,62 tỷ đồng, đạt 105,59% so với kế hoạch năm 2019, đạt 102,67% thực hiện năm 2018.

Lợi nhuận hoạt động SXKD trước thuế là 19,11 tỷ đồng đạt 106,17% so với kế hoạch đề ra năm 2019, đạt 93,04% thực hiện năm 2018.

Thu nộp Ngân sách 15,08 tỷ đồng và Đầu tư xây dựng cơ bản 45,61 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2019, PTSC Quảng Ngãi thực hiện đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018
I	Cơ cấu tài sản	%		
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	"	56,88	56,88
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	"	43,12	43,12
II	Cơ cấu nguồn vốn	%		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	"	91,63	93,69
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	"	8,37	6,31
III	Chỉ số khả năng thanh toán	Lần		
1	Khả năng thanh toán nhanh	"	0,88	0,81
2	Khả năng thanh toán hiện hành	"	0,96	0,91
IV	Tỷ suất lợi nhuận	%		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	"	1,99	2,10
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Doanh thu	"	2,40	2,62
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	"	23,79	33,22

2.1 Cơ cấu tài sản:

Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2019 không thay đổi so với thời điểm 31/12/2018 và phù hợp với sự dịch chuyển của tài sản dài hạn và ngắn hạn. Tài sản dài hạn năm 2019 có sự giảm nhẹ (1,11%) so với năm 2018 do sự gia tăng của giá trị hao mòn lũy kế trong

năm nay trong khi các tài sản cố định mua mới không tăng nhiều so với năm ngoái. Đồng thời, Tài sản ngắn hạn cũng giảm nhẹ tương ứng (1,14%) do lượng hàng tồn kho trong cơ cấu tài sản ngắn hạn đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

2.2 Cơ cấu nguồn vốn và chỉ số khả năng thanh toán:

Thời điểm 31/12/2019, Nợ phải trả có xu hướng giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2018 (tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 93,69% xuống còn 91,63%). Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng nhẹ từ 6,31% lên 8,37% do vốn chủ sở hữu tiếp tục được bù đắp từ lợi nhuận trong năm 2019. Vốn chủ sở hữu có xu hướng tiếp tục tăng do Công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các Quý tiếp theo cùng với nỗ lực hoàn thiện công tác bàn giao toàn bộ Dự án Bio Ethanol Dung Quất.

2.3 Chỉ số khả năng thanh toán:

Chỉ số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành vẫn nằm ở mức thấp và nhỏ hơn 1. Tuy nhiên có cải thiện tăng so với 31/12/2018.

2.4 Tỷ suất lợi nhuận:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản - ROA đạt 1,99%, giảm nhẹ (0,11%) so với cùng kỳ năm ngoái do lợi nhuận sau thuế của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 đạt 15,23 tỷ đồng, trong khi đó số liệu này cùng kỳ năm 2018 là 16,20 tỷ đồng. Điều này cũng phù hợp với chỉ tiêu đăng ký kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTSC Quảng Ngãi năm 2019 lần lượt là 600 tỷ đồng và 14,40 tỷ đồng. Với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như trên thì chỉ số này đạt mức ổn định theo kế hoạch đã đề ra.
- Trong khi đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu - ROE có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 9,43%). Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu do phần vốn chủ sở hữu âm từ các năm trước đã được tiếp tục bù đắp tăng lên trong năm 2019 và cải thiện đáng kể so với thời điểm 31/12/2018, dự kiến vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trong các Quý tiếp theo và PTSC Quảng Ngãi cũng đang nỗ lực hoàn thiện công tác bàn giao toàn bộ dự án Bio Ethanol.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

Trong năm 2019, PTSC Quảng Ngãi đã và đang triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế, cụ thể như sau:

- Đã triển khai thực hiện đầu tư: 01 xe ô tô 45 chỗ, 02 gầu ngoạm, 01 máy cắt laser, 01 công trục 10 tấn và 01 công trục 20 tấn, 01 xe nâng, 01 sơ mi rơ mooc, bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí.
- Tiếp tục triển khai đền bù, giải tỏa trước Khu Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất, thi công san lấp tại bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh tạo cảnh quan và 02 đường vào Khu Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất, Dự án mở rộng xưởng, nhà C400, Shelter.

4. Công tác chấp hành, tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Công ty thực hiện chấp hành nghiêm và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, đến nay chưa phát hiện có vi phạm nào trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

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 ngày 31/12/2019 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể 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 tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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.

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 ĐHĐCĐ 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. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Qua công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các quy định Pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành và giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức Chính trị-Xã hội của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong công tác quản lý điều hành, Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, có sự chủ động và thận trọng cần thiết nhằm đưa Công ty từng bước phát triển bền vững, mạnh và nhanh hơn. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, Lãnh đạo Công ty đạt kết quả hoạt động SXKD hiệu quả.

V. 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 chặt chẽ 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, phối hợp trong việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ.

Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động 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. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập, xem xét ý kiến phản hồi của Lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trước khi trình ĐHĐCĐ, 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, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát PTSC Quảng Ngãi đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, các thành viên trong Ban Kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Trong đó, phân công công việc cụ thể và kết quả hoạt động của từng thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Văn Bảo - Trưởng Ban kiểm soát: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ, bao gồm công tác phụ trách chung, lên kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát theo quy định; Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát; Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; Thẩm định, kiểm soát số liệu báo cáo quý của Ban kiểm soát, đề xuất các kiến nghị (nếu có); Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các số liệu các báo cáo tài chính, phân tích về các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc chấp hành các quy định của Công ty và Pháp luật ; Thực hiện báo cáo quý về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Tấn Tĩnh - Thành viên Ban kiểm soát: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các số liệu các báo cáo tài chính, phân tích về các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc chấp hành các quy định của Công ty và Pháp luật; Thực hiện báo cáo quý về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty

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 đầu 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.

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019: Đối với các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức thù lao là 02 triệu VNĐ/người/tháng, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2019.

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là 84.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng theo NQ số 23/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 và 28/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2019 (đồng)	Tổng thù lao nhận trong năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng Ban	3.000.000	36.000.000	
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	2.000.000	24.000.000	
3	Nguyễn Tấn Tinh	Thành viên	2.000.000	24.000.000	

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019: Áp dụng theo định mức của Công ty và quy định hiện hành.

4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp. Cả 05 cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của tất cả các thành viên, đạt tỉ lệ tham dự 100% theo Phụ lục số 01 đính kèm.

Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Lần 1: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 1 của Ban Kiểm soát.
- Lần 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 2 của Ban Kiểm soát.
- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 3 của Ban Kiểm soát.
- Lần 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 4 của Ban Kiểm soát.

Kết luận các cuộc họp của Ban kiểm soát: Tất cả các cuộc họp nêu trên đều được các thành viên thống nhất thông qua nội dung với tỉ lệ đồng ý 100% và không có kiến nghị gì khác.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát cần tích cực đào tạo và phát triển trình độ chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2020 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các Dự án đầu tư trọng điểm.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo kết quả 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./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng công ty (b/c) ;
- HĐQT, Ban KS; Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, NTT, (02b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHỤ LỤC SỐ 01

THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Bảo	Trưởng Ban kiểm soát	- 19/12/2010 (bầu lần đầu) - 11/04/2016 (bầu lại)	05/05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	28/03/2015 (bầu lần đầu)	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Tấn Tinh	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2018 (bầu lần đầu)	05/05	100%	

07/12/2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Toàn

07/12/2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với các lý do sau đây:

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH 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.
- 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 công văn số 13474/BTC-QLKT ngày 08/11/2019 và được công bố trên Website của Bộ tài chính, đây là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Bảo

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-HĐQT Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Bổ nhiệm lại thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 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 thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Hiện nay, Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi bao gồm ba (03) thành viên, Ban kiểm soát gồm có ba (03) thành viên gồm các ông, bà:

I.	Hội đồng quản trị	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Ông Nguyễn Trần Toàn	Thành viên - Chủ tịch HĐQT	2016 - 2021
2.	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT	2016 - 2021
3.	Ông Phạm Văn Hùng	Thành viên HĐQT	2017 - 2022
II.	Ban kiểm soát	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên - Trưởng Ban kiểm soát	2016 - 2021
2.	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên kiêm nhiệm	2015 - 2020
3.	Ông Nguyễn Tấn Tỉnh	Thành viên kiêm nhiệm	2018 - 2023

Tính đến thời điểm Đại hội thường niên 2020, 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Đại hội đồng cổ đông bầu năm 2015 sẽ hết nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thành viên Ban kiểm soát nêu trên đã hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định và chuẩn mực quản trị, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty. Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo duy trì hoạt động của Ban kiểm soát, trên cơ sở tổng hợp giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Ban kiểm soát đủ điều kiện làm ứng

viên để bầu vào các vị trí nêu trên, Hội đồng quản trị đã lập danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Cổ đông giới thiệu
A.	Ban kiểm soát	- Tên cổ đông: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu: 28.558.100 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu: 95,19% vốn điều lệ - Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
1.	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu nhân sự như danh sách nêu trên tại Đại hội này theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế làm việc đã thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Lý lịch trích ngang Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nguyễn Trần Toàn

SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH		
Họ và tên	: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	Giới tính: Nữ
Ngày sinh	: 24/11/1990	Nơi sinh: Quảng Ngãi
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo: Không
Nguyên quán	: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi	
Trú quán	: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi	
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Tài chính Ngân hàng	
Ngày vào Đảng	: 18/07/2019	Ngày chính thức: -
Lý luận chính trị	: -	
Thương binh	: Không	Gia đình liệt sỹ: Không
Chức vụ Đảng	: -	
Chức vụ hiện tại	: Nhân viên Nhân sự Tuyển dụng/Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty PTSC Quảng Ngãi	
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO		
2008 - 2012	: Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
10/2012 – 09/2014	: Nhân viên – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	
09/2014 - nay	: Nhân viên Nhân sự Tuyển dụng – Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	
03/2015 - nay	: Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) – Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

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 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 Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán và phát hành, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	300,00	100
+	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300,00	300,00	100
+	Vốn điều lệ cuối năm	Tỷ đồng	300,00	300,00	100
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	300,00	300,00	100
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	602,00	635,62	105,59
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	18,00	19,11	106,17
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	14,40	15,23	105,76
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,8	5,08	105,83
+	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	4,8	5,08	105,83
+	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ cuối năm	%	4,8	5,08	105,83
6	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	0	0	0

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PTSC Quảng Ngãi đạt 15,23 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2019 là: 240,71 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

3. Kế hoạch tài chính năm 2020

3.1 Kế hoạch tài chính năm 2020

Kế hoạch tài chính năm 2020 cụ thể như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	702,00
1.1	<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>700,00</i>
1.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,00</i>
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,60
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	28,95

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2020 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trần Toàn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty cũng như cập nhật các quy định của Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như nội dung Phụ lục đính kèm.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Toàn

PHỤ LỤC
NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC NĂM 2020

Stt	Nội dung	Điều lệ hiện hành (2018)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (2020)	Lý do sửa đổi/Căn cứ pháp lý
1	Sửa đổi khoản 1 Điều 15	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 15: Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh</u>. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 15: Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Thừa câu
2	Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 15	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 15: Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 15: Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn chủ sở</u>	Phù hợp với thực tế

		toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn điều lệ</u> từ một nửa trở lên	<u>hữu đã bị mất từ một nửa trở lên so với số đầu kỳ</u>	
3	Sửa đổi điểm 1 khoản 2 Điều 16	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 16: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: 1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>20%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 16: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: 1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp
4	Sửa đổi điểm O khoản 2 Điều 16	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 16: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: O. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>20%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 16: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: O. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi	Phù hợp với quy định tại khoản 1 & 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp

		nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	
5	Sửa đổi khoản 1 Điều 22	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	- Phù hợp với quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp - Nội dung lược bỏ này đã được quy định tại khoản 8 Điều 23 Điều lệ Công ty
6	Bổ sung 1 điểm tại Điều 22	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Không quy định	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp	Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp
7	Điểm c khoản 4 Điều 27	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Phù hợp với quy định tại điểm h khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp

		4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và <u>huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty</u> (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ <u>các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</u> (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)	
8	Sửa đổi điểm f khoản 4 Điều 27	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; Các khoản đầu tư không thuộc hoặc vượt kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm.	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc vượt 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; Các khoản đầu tư không thuộc hoặc vượt kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm; <u>trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u>	Thống nhất các quy định trong Điều lệ Công ty.

09	Sửa đổi điểm a, b khoản 4 Điều 36	IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu: a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>từ dưới 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>những yếu tố quan trọng về hợp đồng</u> hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban	IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu: a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>những nội dung quan trọng của hợp đồng</u> hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu	Đồng nhất giữa các điều khoản trong Điều lệ Công ty
----	-----------------------------------	---	--	---

	liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 20%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>những yêu tố quan trọng về hợp đồng</u> hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này	ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 35%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>những nội dung quan trọng của hợp đồng</u> hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này	
--	---	--	--

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN -HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các Hợp đồng có giá trị lớn đã ký kết giữa PTSC Quảng Ngãi với Tổng công ty PTSC trong năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Căn cứ Báo cáo đề xuất số 207/BC-DKQN ngày 20/02/2020 của Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty) về các Hợp đồng, giao dịch đã được ký kết giữa Công ty và Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điểm o, khoản 2, Điều 16 của Điều lệ Công ty ngày 02/04/2018 quy định các Hợp đồng được ký kết với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Theo báo cáo tài chính, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm Quý III-2019 là **773 tỷ đồng**. Do đó, các Hợp đồng mà Công ty ký kết với Tổng công ty PTSC (cổ đông sở hữu trên 95% tổng số cổ phần phổ thông) có giá trị **195 tỷ đồng** và **338,7 tỷ đồng** (chiếm **25,2%** và **43,8%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2018) đều phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Liên quan đến việc ký kết 02 Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty PTSC, Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục rõ ràng đảm bảo về trách nhiệm và quyền lợi 02 bên thông qua các văn bản Thỏa thuận/Cam kết từ giai đoạn tham gia chào thầu cho đến khi trúng thầu và ký kết hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng số 99-2019/PTSC-QN/BDV về việc cung cấp dịch vụ và thi công lắp đặt các hạng mục công trình thuộc Dự án kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải có giá trị tạm tính là 195 tỷ đồng và lợi nhuận dịch vụ hậu cần 5%/Doanh thu và dịch vụ thi công 3%/Doanh thu;
2. Hợp đồng số 146-2019/PTSC-QN/BDV về việc cung cấp dịch vụ và thi công lắp đặt các hạng mục công trình của gói thầu A1 - Nhà máy Olefins thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam có giá trị tạm tính là 338,7 tỷ đồng và lợi nhuận dịch vụ hậu cần 5%/Doanh thu và dịch vụ thi công 3%/Doanh thu.

Hiện nay (tính đến cuối tháng 02/2020), Hợp đồng số 99 đã thực hiện được **38,6 tỷ đồng**, lợi nhuận: **1,53 tỷ đồng** (tương đương với 3,98%/Doanh thu), Hợp đồng số 146 đã thực hiện được **13,9 tỷ đồng**, lợi nhuận: **0,42 tỷ đồng** (tương đương với 3%/Doanh thu). Khi triển khai các Hợp đồng này sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho Người lao động, tạo nguồn thu lớn cho Công ty. Đồng thời, tiếp tục tạo năng lực, uy tín để Công ty phát triển lĩnh vực gia công, chế tạo, xây lắp công trình công nghiệp trong thời gian đến. Chính vì vậy, nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của các Hợp đồng trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các Hợp đồng trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty (để biết);
- Lưu: VT, TM, TK HĐQT (01B).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trần Toàn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ
QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: /TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, 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
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 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 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 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 Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC trong 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 23/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2019 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. PTSC Quảng Ngãi 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 03 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Mức thù lao, tiền lương và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 của PTSC Quảng Ngãi được thể hiện chi tiết tại các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát.

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.

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
- 2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020.
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với Quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi.

- 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.

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

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, ThuTrinh.

Nguyễn Trần Toàn

Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI 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 thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/06/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: 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 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:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PTSC Quảng Ngãi đạt 15,23 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2019 là: 240,71 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2020:**

Tổng doanh thu	: 702,00 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 24,5 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 19,6 tỷ đồng.
Nộp ngân sách Nhà nước	: 28,95 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2020 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty cũng như cập nhật các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty, chi tiết như tài liệu đính kèm

Điều 7: Thông qua việc xin ý kiến ký kết 02 Hợp đồng lớn với Người liên quan và đồng ý việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

Điều 8: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : 2.000.000 đồng/người/tháng |

Chi phí công vụ 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 9: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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

8	25/12/2019	Quyết định	50/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định v/v chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan
9	25/12/2019	Quyết định	51/QĐ-UQ-HĐQT	QĐ v/v ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết các Hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị