

Số /BC-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi 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 2018

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Năm 2018, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc đầu tư, triển khai các Dự án lớn về dầu khí, điện, công nghiệp nặng trong nước gần như dừng, giãn và có thể không triển khai. Điều này đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và PTSC Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PTSC Quảng Ngãi, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- + Doanh thu năm 2018 đạt 613,59 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác, nếu bao gồm là 619,09 tỷ đồng).
- + Lợi nhuận sau thuế: 16,20 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 0%
- + Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 7,18 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động: 12,20 triệu đồng/tháng

(Số liệu lấy theo Báo cáo Tài chính năm 2018 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 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 2018, HĐQT 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 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị, xây dựng và cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế, cụ thể như sau:

- Đối với Dự án đã đầu tư: 01 máy nhấn tạo hình, 01 máy uốn thép hình CNC, 01 xe somi romooc, 01 xe ô tô 7 chỗ, cổng trục 3 tấn, cổng trục dầm đôi 10 tấn, 20 tấn. Đầu tư nâng cấp Bến số 2 có thể tiếp nhận cùng lúc 02 tàu với mớn nước -4m và đảm bảo khai thác được tàu có công suất 5.000DWT giảm tải.
- Đối với Dự án chuẩn bị đầu tư: PTSC Quảng Ngãi đã và đang triển khai chuẩn bị các Dự án đầu tư xây dựng gồm: đèn bù, 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; đầu tư bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp HĐQT mở rộng định kỳ hàng quý để chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể gồm:

- 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 các Dự án của Công ty;
- Đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của PTSC Quảng Ngãi tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM) và đăng ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của PTSC Quảng Ngãi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định pháp luật;
- 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; thanh lý các loại tài sản cố định đã hết khấu hao, và không mang lại an toàn, chất lượng, hiệu quả trong quá trình sử dụng như xe ô tô con Mitsubishi Pajero BKS 76K-6327, 5 máy photocopy, 2 hệ thống tổng đài điện thoại,...
- 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...

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Thù lao của HĐQT năm 2018: Mức thù lao được trả theo Nghị quyết số 23/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018. 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 2018: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.

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 2018, 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 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị với 3 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 cổ đông giao cho.

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

1. Ông Nguyễn Trần Toàn: Hoàn thành xuất sắc 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 xuất sắc 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 xuất sắc 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 2019

HĐQT chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	63,17
	+ Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00
	+ Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	95,19
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	602,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,00
4	Lợi nhuận thuần từ công ty liên doanh, liên kết	Tỷ đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,40
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST/VĐL cuối kỳ)	%	4,8
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	25,94
9	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	128,49

Để đạt được các chỉ tiêu như trên, Hội đồng quản trị đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa, và cùng BGĐ Công ty giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty trong năm 2018 và đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019;
2. Tiếp tục chủ động phối hợp, bám sát 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. Đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện và áp dụng đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là các định mức kinh tế kỹ thuật vào việc triển khai thực hiện các Dự án;
4. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hơn nữa các sản phẩm gia công cơ khí để đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;
5. Đẩy mạnh áp dụng các phần mềm tin học vào hoạt động SXKD, triển khai xây dựng, ban hành và áp dụng KPI vào công tác đánh giá hiệu quả lao động cho ít nhất từ cấp Tổ phó trở lên;
6. Cải tiến và phát triển hệ thống quản lý QHSE theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được với xu thế cạnh tranh, xu thế phát triển bền vững của Công ty;
7. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để cung cấp dịch vụ cho PTSC M&C và để đón đầu cơ hội các Dự án lớn như: Dự án Mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án Mỏ khí Cá Voi Xanh, Dự án Kho ngầm chứa xăng dầu Dung Quất, Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án Thailoil;
8. Nghiên cứu, phát triển Công ty theo hướng bền vững, mạnh và nhanh. Gắn chất lượng sản phẩm, dịch vụ với năng suất lao động, hàm lượng chất xám, hàm lượng khoa học công nghệ và đặc biệt là gắn liền với chi phí giá thành trên một sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh được với thị trường;

9. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty PTSC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
10. 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 NMLD Dung Quất và dịch vụ gia công chế tạo, xây lắp các công trình công nghiệp.
11. 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 cho dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa NMLD, nguồn lực quản lý các dự án và nguồn lực thiết kế.
12. 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.
13. 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.
14. 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 2019, 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 cổ đông năm 2019 giao và đảm bảo cho PTSC Quảng Ngãi phát triển bền vững, mạnh và nhanh trong thời gian đến.

Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi 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 PTSC Quảng Ngãi đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi năm 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trần Toàn