

Số: /BC-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Kết thúc năm 2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao tại Nghị quyết số 80/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 và Nghị quyết số 163/NQ-DKQN-HĐQT ngày 14/8/2025 với tổng doanh thu là 1.580,19 tỷ đồng, đạt 131,68% Kế hoạch năm 2025; lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 40,48 tỷ đồng, đạt 112,44% so với Kế hoạch năm 2025. Kết quả cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH năm 2025 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	300,00	300,00	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.612,22	1.200,00	1.580,19	131,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,44	36,00	40,48	112,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,29	28,80	32,29	112,12%
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	50,44	280,65	139,81	49,82%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	21,35	24,81	21,03	84,76%

**1.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ giao**

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ giao;
- Công ty đã ký kết Hợp đồng và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, tuân thủ quy định hiện hành;
- Thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên tuân thủ quy định.



### 1.3. Công tác chỉ đạo, điều hành

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật; đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và các hoạt động đã đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Công ty.

- Năm 2025, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức thành công lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

- Để đảm bảo công tác quản trị của HĐQT tuân thủ những văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu thay đổi, phát sinh mới cần tuân thủ và sự thay đổi môi trường kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của tất cả các cấp tại Công ty, HĐQT đã chỉ đạo rà soát Hệ thống văn bản quy định nội bộ của Công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới, các quy định, yêu cầu cần tuân thủ, sửa đổi phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động trong năm 2025. HĐQT đã ban hành nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ như sau:

+ Thôi giữ chức vụ 01 Phó Giám đốc; bổ nhiệm 1 Trưởng phòng; điều động, bổ nhiệm 01 Giám đốc Nhà máy cơ khí PTSC Dung Quất; thôi giữ chức vụ 01 Trưởng phòng.

+ Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và bầu lại 01 Kiểm sát viên.

- HĐQT đã chỉ đạo, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Tổng công ty, phổ biến tới các bộ phận, toàn thể cán bộ công nhân viên, Người lao động; thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra; đẩy mạnh tiến độ đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực chính phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 của Công ty; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật chứng khoán đối với công ty đại chúng, đăng ký giao dịch; chỉ đạo bộ phận phụ trách thực hiện tốt các công việc có liên quan đến công bố thông tin của Công ty.

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động đầu tư các dự án tại Công ty. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2025 của Công ty là 139,81 tỷ đồng, đạt 49,82% Kế hoạch năm. Mặc dù hoạt động đầu tư năm 2025 tăng trưởng 177,18% so với cùng kỳ năm trước nhưng kết quả này vẫn chưa đạt Kế hoạch đề ra. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, hướng đến hoàn thành Kế hoạch đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

## 2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp và phát hành 40 Phiếu lấy ý kiến; ban hành tổng cộng 53 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các vấn đề SXKD, đầu tư, tổ chức nhân sự, cán bộ, quy hoạch, công tác khác. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như **Phụ lục 2** kèm theo và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã công bố.

- Các quyết định của HĐQT phù hợp quy định và thực tế tình hình SXKD, định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, phối hợp tốt và tạo điều kiện



thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (trước thuế) (VNĐ)	Tiền lương, các khoản theo lương, phụ cấp, khen thưởng (trước thuế) (VNĐ)
1	Ông Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT, Giám đốc	44.200.000	782.241.385
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	44.200.000	
4	Ông Vũ Văn Vương (*)	Thành viên HĐQT	21.290.323	

\* Ông Vũ Văn Vương được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 22/7/2025.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Năm 2025, PTSC Quảng Ngãi có phát sinh giao dịch với những người có liên quan của thành viên HĐQT; giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, chi tiết tại **Phụ lục 4** kèm theo.

## II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2025 của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò quản lý, điều hành PTSC Quảng Ngãi trong năm 2025, cụ thể:

- Triển khai, chỉ đạo các Bộ phận thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD chuyên nghiệp, sát sao, trung thực, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ tốt, hiện đại và hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của PTSC Quảng Ngãi và các cổ đông.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp thẩm quyền giữa HĐQT và Giám đốc.



- Báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền, quyết định của Giám đốc.

- Làm việc thường xuyên với các Bộ phận để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh những tồn tại (nếu có).

- Tuân thủ, chấp hành đúng các quy định trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

Cùng với ĐHĐCĐ, HĐQT đã quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PTSC Quảng Ngãi đáp ứng kỳ vọng của ĐHĐCĐ trong năm 2025 cũng như tạo nền tảng để đạt được các mục tiêu trong giai đoạn tới.

### **III. Kết quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT năm 2025**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, Ban KS để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung họp bao quát, đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Công ty, tuân thủ Quy định hiện hành, được các Thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ, các Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Kế hoạch SXKD đã được thông qua.

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định có liên quan khác của pháp luật và Công ty; thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty đại chúng, thực hiện đúng vai trò và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên như **Phụ lục 3** kèm theo.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT**

Năm 2026, Kế hoạch hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính như nêu sau đây:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng Chiến lược phát triển Công ty, chuyển đổi số và tái cấu trúc theo đúng lộ trình, kế hoạch được phê duyệt.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty, quy định của pháp luật.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, công nợ; đảm bảo tình hình tài chính, vốn, dòng tiền tốt, ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Dự án, công việc, hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng, tiến độ, hiệu quả; trên cơ sở đó, thực hiện thành công, cao nhất Kế hoạch SXKD năm 2026 (**Phụ lục 1**), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đã đề ra, được



duyệt.

6. Giữ vững, duy trì các hoạt động SXKD 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.

7. 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 nhân lực quản lý cấp cao, nguồn nhân lực quản lý cấp trung, nguồn nhân lực quản lý Dự án và nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng.

8. Tăng cường, quản lý tốt công tác đầu tư, đảm bảo hiệu quả và thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

9. Thực hiện tốt, phù hợp quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với Người lao động, quyền và lợi ích của các cổ đông; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, công tác thi đua và phát huy hiệu quả vào các hoạt động của tổ chức.

10. Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC Quảng Ngãi, PTSC, Petrovietnam. Thực hiện thành công, cao nhất các nhiệm vụ, công việc, hoạt động khác phát sinh hoặc khi được ĐHCĐ, cấp trên giao.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tài liệu kèm theo:**

- Phụ lục 1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2026;
- Phụ lục 2. Danh sách các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2025;
- Phụ lục 3. Đánh giá kết quả hoạt động từng thành viên HĐQT năm 2025;
- Phụ lục 4. Danh sách các giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi với Người có liên quan.



**PHỤ LỤC 1.**  
**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

<b>Stt</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2026</b>
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	500,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	2.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	50,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	40,00
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	251,91
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ VNĐ	30,50



**PHỤ LỤC 2.**  
**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1.	02/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	02/01/2025	Thành lập Tổ công tác xây dựng Chiến lược của PTSC Quảng Ngãi
2.	05/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	07/01/2025	Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật - Gói thầu số 4.9 (LTIA)”
3.	17/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	17/02/2025	Chấp thuận Hợp đồng “Thuê tàu lai dắt để phục vụ sản xuất và trực ứng phó sự cố khẩn cấp tại SPM và Jetty (ký hợp đồng đơn giá trong thời gian 3 năm) theo Đơn hàng số 83/1100002487/ĐH-QLCB”
4.	21/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	28/02/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi
5.	26/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	28/02/2025	Chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc “Thuê dịch vụ vé máy bay, lữ hành, lưu trú, hội nghị, ẩm thực, tổ chức sự kiện và các công tác hậu cần khác phục vụ hoạt động công tác cho CBCNV”
6.	31/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	17/03/2025	Chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc “Thuê dịch vụ phòng ở, phòng họp và vận chuyển phục vụ hoạt động công tác cho CBCNV”
7.	37/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	20/03/2025	Chấp thuận Hợp đồng “Thực hiện gia công và thi công lắp đặt hạng mục Bồn chứa nhiên liệu (03 bồn) & Bồn nước cứu hỏa (01 bồn) - Gói thầu số 4.9 (LTIA)”
8.	40/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	25/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tạm thời của PTSC Quảng Ngãi
9.	43/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	28/03/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi
10.	57/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	04/04/2025	Điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Quyết định chủ trương đầu tư số 44/QĐ-BQL lần đầu ngày 30/01/2019, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 01/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 (điều chỉnh lần thứ 1), Quyết định số 103/QĐ-BQL ngày 10/4/2024 (điều chỉnh lần thứ 2), Quyết định số 16/QĐ-BQL ngày 24/01/2025 (điều chỉnh lần thứ 3)



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
11.	62/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	14/04/2025	Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy cơ khí PTSC Dung Quất
12.	66/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	18/04/2025	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu dịch vụ cơ khí đầu khí Dung Quất
13.	71/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	24/04/2025	Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi
14.	93/QĐ -DKQN-HĐQT	Quyết định	16/05/2025	Công tác cán bộ - Trần Trung Trực
15.	94/QĐ -DKQN-HĐQT	Quyết định	16/05/2025	Thôi giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Hoàng Dương
16.	102/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	29/05/2025	Chấp thuận Hợp đồng “Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật - Dự án Xây dựng bổ sung Bể chứa dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu”
17.	104/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	29/05/2025	Chấp thuận ký kết Hợp đồng lao động - Nguyễn Đức Hòa
18.	105/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	29/05/2025	Chấp thuận ký kết Hợp đồng lao động - Đinh Văn Quân
19.	108/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	05/06/2025	Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
20.	117/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	21/06/2025	Chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Xưởng Cơ khí
21.	118/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	21/06/2025	Chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Xưởng Kết cấu thép
22.	128/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	03/07/2025	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
23.	129/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	03/07/2025	Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
24.	134/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	16/07/2025	Chấp thuận Hợp đồng “Thuê Dịch vụ giao nhận và vận chuyển thép tấm - Dự án Bể chứa dầu thô”
25.	141/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	21/07/2025	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
26.	146/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	22/07/2025	Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
27.	148/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	22/07/2025	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ (sửa đổi)
28.	149/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	22/07/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi (sửa đổi)
29.	155/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	02/08/2025	Thay đổi nội dung dấu của PTSC Quảng Ngãi
30.	163/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	14/08/2025	Sửa đổi Kế hoạch đầu tư năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi
31.	166/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	16/08/2025	Phê duyệt Phương án điều chỉnh mức lương đối với Người lao động



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
32.	168/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	20/08/2025	Phê duyệt Danh sách điều chỉnh Quy hoạch các chức danh Trưởng phòng chức năng, Giám đốc Cảng PTSC Dung Quất, Giám đốc Nhà máy cơ khí PTSC Dung Quất giai đoạn đến năm 2025
33.	172/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	27/08/2025	Ban hành Quy chế Phân cấp đầu tư của PTSC Quảng Ngãi
34.	175/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	31/08/2025	Ban hành Quy chế Phòng, chống tham nhũng của PTSC Quảng Ngãi
35.	177/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	04/09/2025	Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Lần 2 năm 2025)
36.	183/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	19/09/2025	Phê duyệt phương án vay vốn Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất - Giai đoạn 1
37.	187/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	30/09/2025	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý III/2025
38.	188/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	30/09/2025	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty
39.	195/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	07/10/2025	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
40.	198/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	07/10/2025	Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
41.	204/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	17/10/2025	Ban hành Quy chế tiền lương của PTSC Quảng Ngãi
42.	213/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	05/11/2025	Ban hành Quy định về định mức hành chính của PTSC Quảng Ngãi
43.	217/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	06/11/2025	Chuyển xếp lương theo Quy chế tiền lương mới đối với Ban Điều hành Công ty
44.	219/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	07/11/2025	Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Lần 3 năm 2025)
45.	224/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	11/11/2025	Phê duyệt Danh sách điều chỉnh Quy hoạch các chức danh Trưởng phòng chức năng, Giám đốc Cảng/ Giám đốc Nhà máy cơ khí PTSC Dung Quất giai đoạn 2026 - 2030
46.	232/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	25/11/2025	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
47.	236/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	25/11/2025	Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
48.	240/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	08/12/2025	Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
49.	244/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	09/12/2025	Chấp thuận ký kết Hợp đồng lao động
50.	246/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	11/12/2025	Ban hành Điều lệ PTSC Quảng Ngãi (sửa đổi)
51.	250/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	12/12/2025	Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Ngô Tấn Quảng
52.	256/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	25/12/2025	Điều chỉnh nội dung của Quyết định số 250/QĐ-DKQN-HĐQT ngày 12/12/2025



<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Loại văn bản</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
53.	261/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	27/12/2025	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý IV/2025



### PHỤ LỤC 3.

## ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

Hoạt động của các Thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện kiểm tra, giám sát, đốc thúc Ban Điều hành thực hiện các nội dung, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, cấp trên giao; chủ động trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến trong lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau đây.

#### ❖ Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên, Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; **hoàn thành tốt nhiệm vụ** do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách.

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chung cho mọi hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT; chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ, triệu tập họp ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến đề ĐHCĐ thông qua nghị quyết; thay mặt HĐQT phê duyệt các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao và các nội dung công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

#### ❖ Ông Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc); **hoàn thành tốt nhiệm vụ** do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách.

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, phụ trách SXKD của Công ty; chịu trách nhiệm trong công tác tiền lương, thù lao, chế độ chính sách và công tác nhân sự.

#### ❖ Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; **hoàn thành tốt nhiệm vụ** do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách.

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trong công tác phát triển kinh doanh dịch vụ xây lắp công trình công nghiệp và dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy công nghiệp trên bờ.

#### ❖ Ông Vũ Văn Vương - Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; **hoàn thành tốt nhiệm vụ** do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách.

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trong công tác phát triển kinh doanh dịch vụ gia công chế tạo cơ khí và năng lượng tái tạo.

