

Thanh Hóa, ngày tháng 03 năm 2021.

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty Cổ phần

Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV (Luật doanh nghiệp 2020); Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/03/2018, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian : 14 giờ 30 phút, ngày 09/4/2021.
2. Địa điểm : Trụ sở PTSC Thanh Hóa - Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.
3. Nội dung:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế làm việc tại Đại hội và Thê lệ biểu quyết;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của BKS;
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021.

4. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo số fax: 02373.900.222, email: Hieuhoangsi@ptsc.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trước 10 giờ ngày 06/04/2021.

6. Các tài liệu chi tiết của đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông tại trang thông tin điện tử của Công ty, địa chỉ: www.ptsc Thanh Hoa.com.vn (mục Tin cổ đông).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ

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

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

CMND số: do cấp ngày

Là cổ đông sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng.

144855,
ÔNG TỶ
PHẦN CẢ
VỤ DẦU
HỢP P
HÀNH HC
SƠN T.T

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa được tổ chức vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/04/2021 tại trụ sở PTSC Thanh Hóa.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA

Kính gửi: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Tên tôi là:
hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí
Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

(Bằng chữ:) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Do điều kiện không thể đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, tôi ủy quyền cho:

- ☐ 1. Ông/Bà:
CMND số: do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:
- ☐ 2. Ông Lê Văn Ngà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ☐ 3. Ông Phạm Hùng Phương - TV Hội đồng quản trị/ Giám đốc
- ☐ 4. Ông Tô Ngọc Thụ - TV Hội đồng quản trị/ Phó Giám đốc
- ☐ 5. Ông Vũ Thanh Khiêm - TV Hội đồng quản trị.

được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)





DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của BKS.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
7. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, BKS Công ty.
12. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA

Thời gian: 14h30, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường PTSC Thanh Hóa, Nghi Sơn - TX Nghi Sơn - Thanh Hóa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h30 - 14h40	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan	Ban tổ chức
2	14h40 - 14h50	- Tuyên bố lý do và Giới thiệu Khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
3	14h50 - 15h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông 2021; - Thông qua thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
4	15h00 - 15h10	- Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	15h10 - 15h25	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Hội đồng quản trị
6	15h25 - 15h40	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	Giám đốc
7	15h40 - 15h55	- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS	Ban Kiểm soát
8	15h55 - 16h00	- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
9	16h00 - 16h05	- Tờ trình về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch
10	16h05 - 16h10	- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch
11	16h10 - 16h15	- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	Đoàn chủ tịch
12	16h15 - 16h20	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
13	16h20 - 16h25	- Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, BKS	Đoàn chủ tịch
14	16h25 - 16h30	- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	Đoàn chủ tịch
15	16h30 - 16h45	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch
16	16h45 - 17h00	- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban tổ chức
17	17h00 - 17h15	- Phát biểu của Đại diện công ty mẹ - Tổng công ty PTSC	
18	17h15 - 17h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
19	17h20 - 17h25	- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	Đoàn Thư ký
20	17h25 - 17h30	- Phát biểu Tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

8559 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN CẢNG
 DỊCH VỤ DẦU KHÍ
 TỔNG HỢP PTSC
 THANH HÓA
 T. THANH

BAN TỔ CHỨC

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** (màu vàng) và một **Phiếu biểu quyết** (màu xanh) ngay khi làm thủ đăng ký cổ đông dự họp, trong đó:

1. **Thẻ biểu quyết:** là tờ màu vàng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. **Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết gồm hai phần: (i) biểu quyết các nội dung của Đại hội, (ii) bầu nhân sự HĐQT BKS, cụ thể:
 - **Biểu quyết các nội dung của Đại hội :** cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý”

“Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- **Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:** việc bầu nhân sự tại ĐHĐCĐ (lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn hoặc tự điền số phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội. Kết quả bầu được xác định theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2021, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp thường niên 2021 được thực hiện như sau:

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

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

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

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

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

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

3. Kết quả biểu quyết: các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

3.1. Đạt từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

1448
ÔNG
HÂN
VỤ D
HỢP
ANH I
ON T

- d. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

3.2. Đạt tỷ lệ sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

1. Phiếu bầu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng $1000 \times 3 = 3000$ phiếu).

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này

2. Cách thức bầu: việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu **x** vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh).

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội lần này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

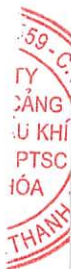
III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

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

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

Trân trọng.

BAN KIỂM PHIẾU



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

**BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Tình hình chung về công tác sản xuất kinh doanh:

1.1. Lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2020 với nhiệm vụ tiếp tục khẳng định sự nhất quán trong định hướng phát triển các dịch vụ lõi Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics, Dịch vụ Cơ khí dầu khí - Công nghiệp, Dịch vụ tàu lai dắt - tàu dịch vụ, Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, song song là thực hiện nhiệm vụ phát triển chuyên sâu, nâng cao hàm lượng kỹ thuật, công nghệ đối với các sản phẩm/dịch vụ cung cấp ra thị trường.

1.2. Thị trường:

Tiếp tục khẳng định Nghi Sơn là thị trường chính, trong đó dịch vụ Căn cứ cảng là xương sống và dịch vụ cho NSRP là then chốt.

Trên cơ sở thực hiện thành công các dự án EPC và Dịch vụ bảo dưỡng để tiếp tục tiếp cận với các thị trường tiềm năng tại Hải Phòng và Khu vực phía Nam.

1.3. Cơ hội và thách thức:

Cơ hội:

- Là đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC, PTSC Thanh Hóa được kế thừa thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty.
- Đã thiết lập được hệ thống/quy trình quản lý, quản trị theo tiêu chuẩn ISO và thường xuyên cải tiến phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.
- Xây dựng được ý thức chủ động trong công tác dự báo và lập kế hoạch.
- Đã định hình được quan điểm phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo, song song đó là có ý thức xây dựng doanh nghiệp giàu bản sắc trên nền tảng văn hóa PTSC, PVN.
- Làn sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam nói chung và KKT Nghi Sơn là cơ hội cho Công ty phát triển các dịch vụ lõi.
- Nhu cầu của Việt Nam về hệ thống bồn bể để nhập/xuất dung môi/hoá chất, nhiên liệu, LPG, LNG ngày càng tăng, vì vậy các dự án EPC về bồn bể có tiềm năng phát triển mạnh.



Thách thức:

- Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với PTSC Thanh Hóa. Do sự ảnh hưởng tác động kép bởi dịch bệnh covid - 19 và sự suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực SXKD như: Các dự án/gói thầu công nghiệp đều bị dừng, giãn tiến độ; Dịch vụ cung ứng cho NSRP liên tục cắt giảm cả về khối lượng công việc và giá dịch vụ; Dịch vụ căn cứ Cảng tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề kinh doanh trong khu vực.

- Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt của các đơn vị trong và ngoài ngành trong lĩnh vực cơ khí, bảo dưỡng.

- Lệnh dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài do dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho Công ty trong việc huy động Vendor nước ngoài thực hiện bảo dưỡng cho NSRP như tiến độ đã được NSRP phê duyệt.

Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, qua đó các khu vực sản xuất, các loại hình dịch vụ đều duy trì ổn định và phát triển tốt, nhiều hợp đồng mới được ký kết và triển khai trong năm 2020 đã góp phần duy trì được lực lượng lao động ổn định cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị...

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

2.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Giám đốc, Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

HĐQT luôn thực hiện, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ngày 22/5/2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; trong năm 2020 đã tiến hành 04 cuộc họp và đã triển khai lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	174/NQ-TH-HĐQT	16/03/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty	100%
2	655/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Lê Văn Ngà	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	656/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phạm Hùng Phương	100%
4	657/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Tô Ngọc Thụ	100%
5	658/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Khắc Dũng	100%
6	659/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Hữu Hoan	100%
7	660/QĐ-TH-HĐQT	24/03/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Văn Mạnh	100%
8	812/NQ-TH-ĐHCB	22/05/2020	Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
9	871/NQ-TH-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.	100%
10	894/NQ-TH-HĐQT	26/06/2020	Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
11	928/QĐ-TH-HĐQT	07/07/2020	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư 01 cần cầu 50 tấn.	100%
12	989/QĐ-TH-HĐQT	23/07/2020	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư 02 máy xúc lật 3,5 – 4,5m ³ .	100%
13	1055/QĐ-TH-HĐQT	19/08/2020	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 01 xe tải cầu 15 tấn.	100%
14	1056/QĐ-TH-HĐQT	19/08/2020	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.	100%
15	1261/NQ-TH-HĐQT	08/10/2020	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	100%

2.2. Về tình hình nhân sự trong Hội đồng quản trị:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên sau:

1. Ông Lê Văn Ngà Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hùng Phương Thành viên HĐQT/ Giám đốc
3. Ông Tô Ngọc Thụ Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Thanh Khiêm Thành viên HĐQT

2.3. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đề ra:

- **Đối với công tác tổ chức Đại hội cổ đông:** HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- **Đối với công tác triển khai các chỉ tiêu kế hoạch:** HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2020, đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành, cụ thể:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với KH năm	So với TH 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	895,02	603,76	629,15	104,2%	70,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,96	35,00	38,74	110,6%	90,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40,30	33,25	36,41	109,5%	90,3%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	10,0%	8,3%	9,1%	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	10,0%	8,3%	9,1%	-	-
6	Đầu tư	Tỷ đồng	29,40	263,13	45,70	17,37%	155,4%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,62	8,75	13,87	158,5%	83,5%
8	Thu nhập người lao động/tháng	Tr.Đồng	14.700	Cao hơn 2019	16.03	-	109,0%

- **Công tác marketing, mở rộng thị trường:**

+ Đối với dịch vụ Cảng và Logistics: Bên cạnh chính sách cam kết đồng hành dài hạn, trách nhiệm và hiệu quả cùng khách hàng truyền thống, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp: Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tỷ trọng cơ giới hoá, tăng năng suất; Trả lương khoán sản phẩm; Nâng cao được chất lượng marketing thu hút khách hàng mới; Dịch vụ Forwarding - Logistics phát huy được hiệu quả tối đa trong công tác phối hợp với khách hàng tập trung được lượng hàng lớn lưu kho, bãi tạo thuận lợi cho việc nâng cao năng suất xuất, nhập hàng hoá.

+ Đối với dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp: Một số dự án/gói thầu Cơ khí bị ngừng, gián tiến độ như: Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam - trễ kế hoạch thực hiện 3 tháng; Dự án chế tạo Bypass System xuất khẩu đi nước ngoài cho Công ty Stejasa - Bị gián đoạn không thể triển khai; Dự án kho xăng dầu hàng không Nam Đình Vũ - Dự kiến bắt đầu từ Quý II/2020, nhưng vẫn chưa thực hiện... Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực vẫn được duy trì và nâng cao với tinh thần kiên trì, bám sát các dự án tiềm năng trong và ngoài ngành.

+ Đối với dịch vụ O&M: Là dịch vụ cung cấp chủ yếu cho khách hàng NSRP. Trong năm 2020, NSRP đã thực hiện triệt để việc rà soát cắt giảm các chi phí thông qua hình thức cắt giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ. Để giữ được hợp đồng, Công ty đã có nhiều giải pháp tối ưu nguồn lực nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm giá của NSRP, đặc biệt thắng thầu được một số hợp đồng đấu thầu lại mà các nhà

1559
TỶ
CẢM
HẬU
PPT
HỒ
T.TH

thầu tư nhân đang thực hiện. Song song, Công ty tích cực tìm kiếm các dự án mới ngoài thị trường Nghi Sơn, cụ thể như: Long Sơn, Nhà máy hóa chất Amon, Nhà máy đạm Ninh Bình...

+ Đối với Tàu dịch vụ: NSRP đã có nhiều động thái yêu cầu cắt giảm chi phí dịch vụ, đề xuất PTSC có phương án thay thế cho phương án đã thỏa thuận trong hợp đồng như hoán cải các tàu lai hoạt động tại SPM để hỗ trợ công tác SPM, áp dụng chế độ Hot/cold Laying up đối với các tàu PTSC 07 và PTSC 08. Để hoạt động được thường xuyên, an toàn và hiệu quả, Công ty luôn trú trọng tuân thủ hợp đồng, song song nâng cao tay nghề, ý thức trách nhiệm trong vận hành, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khắc phục lỗi của đội tàu.

- **Đối với công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:** HĐQT luôn xem xét, đánh giá đầy đủ các yếu tố về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã phê duyệt: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư 01 cần cầu 50 tấn; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư 02 máy xúc lật 3,5 - 4,5m³; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 01 xe tải cầu 15 tấn.

- **Đối với các hoạt động khác:** Ngoài các hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp thông tin, công bố thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của Luật chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty đại chúng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

+ HĐQT đã chỉ đạo hoặc trả lời các kiến nghị của Cổ đông liên quan đến các vấn đề cổ đông quan tâm và quyền lợi được hưởng.

3. Đánh giá hoạt động năm 2020:

3.1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty năm 2020:

Năm 2020, với sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và CBCNV tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, tìm kiếm các cơ hội, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các dịch vụ, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020 như sau:

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, số giờ làm việc an toàn toàn Công ty trong năm là 1.778.264 giờ.

- HĐQT cùng Ban điều hành Công ty chỉ đạo quyết liệt nhằm duy trì, thực hiện tốt các dịch vụ truyền thống và mở rộng các dịch vụ mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì.

Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Dịch vụ căn cứ cảng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề trong khu vực. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của hàng hóa trong khu vực chậm hơn tốc độ tăng trưởng hạ tầng.

- Việc cung cấp dịch vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Khách hàng lớn nhất của PTSC Thanh Hóa gặp rất nhiều thách thức và rủi ro lớn vì khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính và trong quá trình cải tổ mạnh mẽ, nhiều hợp đồng bị thu hẹp phạm vi công việc, giảm đơn giá dịch vụ, đặc biệt các hợp đồng hết hạn đều có nguy cơ mất việc nếu đấu thầu lại.

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác triển khai thi công, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống quy trình đối với các dự án chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước và dự án xa Công ty.

3.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo phân công của HĐQT với trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung trong các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng Thành viên với kết quả cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT; chỉ đạo tổ chức các họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT; chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực SXKD đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công tác quản trị, điều hành nội bộ; triển khai kế hoạch SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2020 của toàn Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy chế/quy định quản lý nội bộ chung; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác cải tiến hệ thống quản lý, công tác giao dịch, quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan theo quy định.

3.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

- **Thù lao của HĐQT năm 2020:** Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách/kiêm nhiệm, mức thù lao chưa bao gồm thuế TNCN là 3 triệu VNĐ/người-tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2020. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở quy định hiện hành.

- **Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:** Các chi phí hành chính và liên

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

3.4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020:

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực cao nhất trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT; HĐQT đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc giúp Công ty PTSC Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021:

Trong năm 2021, dự báo thị trường vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn, thách thức là lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đặc biệt đại dịch Covid 19 đã vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của nền kinh tế thế giới, cũng như của Việt Nam.

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững các dịch vụ cốt lõi, từng bước nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa các dịch vụ. Từ những kết quả đạt được trong năm 2020 và các nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và các nội dung được Đại hội cổ đông phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

❖ *Lĩnh vực kinh doanh:*

Tập trung phát triển, đầu tư đồng bộ, có chiều sâu về nhân sự, công nghệ, hạ tầng, thiết bị cho các dịch vụ lõi Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics, Dịch vụ Cơ khí dầu khí - Công nghiệp, Dịch vụ tàu lai dắt - tàu dịch vụ, Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng.

❖ *Thị trường:*

➤ Giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ cho NSRP; Căn cứ cảng cần có những giải pháp đột phá về công nghệ, năng xuất, an toàn và môi trường để có được vị thế tốt cho hàng hoá xuất khẩu; Nâng cao chất lượng marketing để sớm nắm bắt được thông tin các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, đặc biệt là các dự án về hoá dầu, công nghiệp,...

➤ Trong quá trình thi công các dự án tại Long Sơn - Vũng Tàu, Đình Vũ - Hải Phòng, phát huy tối đa thế mạnh và cơ hội để phát triển các khu vực này trở thành thị trường ổn định.

➤ Quyết tâm cao nhất cùng Tổng công ty thắng thầu các dự án dầu khí tiềm năng tại Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng....

❖ *Tối ưu hoá công cụ hỗ trợ:*

➤ Xây dựng thương hiệu Công ty gắn liền với thương hiệu PTSC.

➤ Liên tục cải tiến hệ thống; xây dựng được hệ thống định mức kỹ thuật; đối với các dịch vụ đặc thù cần có các chứng chỉ quốc tế phù hợp; phát triển mảng thiết kế để chủ động trong các dự án EPC.



➤ Tăng cường công tác dự báo và lập kế hoạch, song song xây dựng được bộ phận pháp chế đủ mạnh, cũng như có quy trình đánh giá rủi ro khoa học.

➤ Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp đậm đà bản sắc PTSC, PVN. Nâng cao nhận thức phát triển đi đôi với vào vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch 2021.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, dự án kinh doanh, tính toán để phân bổ các chỉ tiêu đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp đồng, dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ của Nhà máy lọc dầu, các dự án EPC. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi.

3. Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu, cụ thể:

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn PVN, Tổng công ty PTSC đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả cao.

- Xây dựng định mức KTKT và áp dụng tối đa cơ chế trả lương khoán sản phẩm trong hầu hết các hoạt động sxkd, đặc biệt là các dự án.

- Thực hiện tốt công tác hợp lý hoá, tối ưu và tổ hợp nguồn lực, tiết giảm chi phí: Đánh giá lại các hợp đồng dịch vụ đã ký kết với khách hàng, nhà thầu xem xét giảm giá dịch vụ, chia sẻ khó khăn. Rà soát tiết giảm các chi phí thường xuyên như.

- Thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu kỹ các dự án tham gia đấu thầu để có giải pháp hay, sáng tạo về tiến độ, an toàn, kỹ thuật và giá dự thầu nhằm nâng cao tỷ trọng trúng thầu, đặc biệt là các dự án lớn trong ngành.

- Rà soát lại các hạng mục đầu tư để thực hiện dừng, giãn đầu tư, mua sắm các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Thúc đẩy nhanh các dự án cấp thiết, cần phải đầu tư để đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như đón đầu cơ hội khi thị trường sôi động trở lại. Đánh giá thời điểm đầu tư phù hợp để đón đầu được xu hướng giảm giá đầu vào của nguyên vật liệu.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực như nhân lực, tài sản, nguồn vốn.

6. Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

280
CỔ
ĐI PH
CH V
ỔNG
THA
SC

7. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	639,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,25
5	Đầu tư	Tỷ đồng	186,72
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,50
7	Thu nhập người lao động	Triệu đồng	Không thấp hơn năm 2020

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Đội/Xưởng;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Ngà

4485,
JG T
ÂN C,
J DẤU
HỢP F
NH H
N T.T

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

**PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Chỉ tiêu chủ yếu:

Trong năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid 19 và sự suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện lên tất cả các lĩnh vực SXKD của Công ty TH. Để đảm bảo duy trì các hoạt động SXKD, Công ty TH đã tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua nhằm duy trì và thực hiện tốt các dịch vụ. Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 629,19 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm.

1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt: 38,74 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch năm.

Tình hình thực hiện các hoạt động SXKD năm 2020 chi tiết như sau:

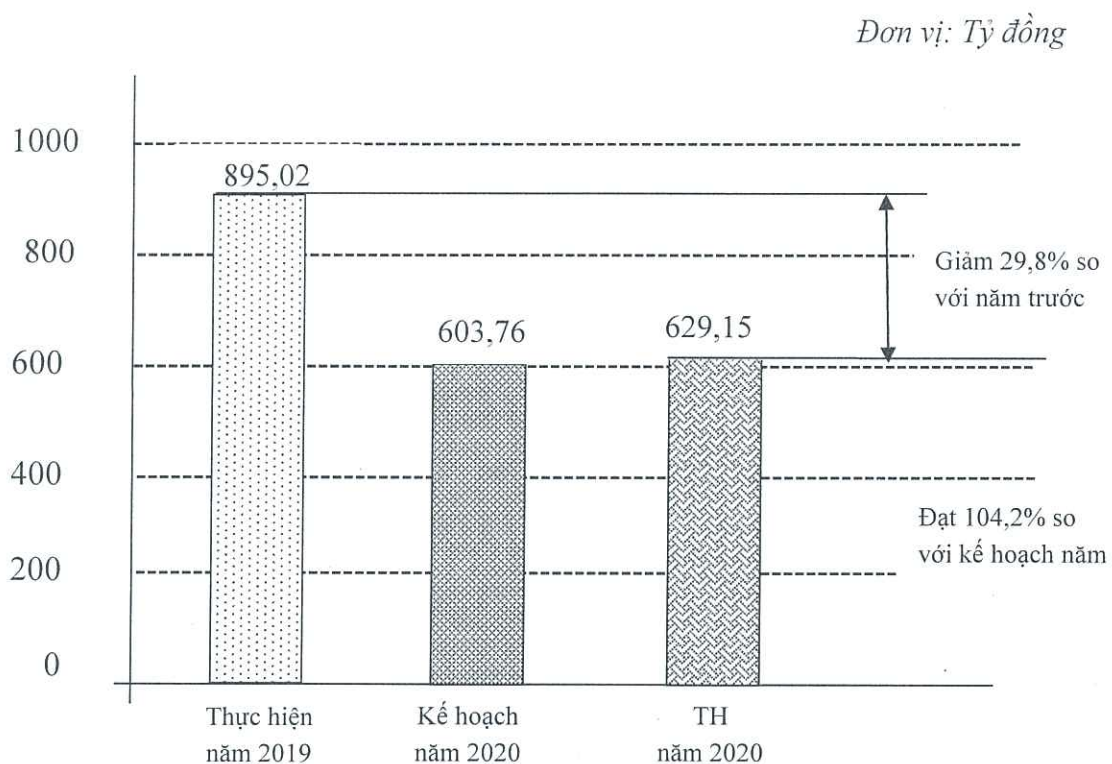
Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	Tỉ lệ TH So với KH năm 2020 (%)	Tỉ lệ TH năm 2020 với TH năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	895,02	603,76	629,15	104,2%	70,2%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	883,67	596,76	620,31	103,9%	70,1%
Trong đó:						
-	Dịch vụ căn cứ cảng và logistics	345,81	285,00	301,94	105,9%	87,3%
-	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp	177,29	119,00	123,02	103,3%	69,3%
-	Tàu dịch vụ	154,13	65,00	67,51	103,8%	43,8%
-	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	206,44	127,76	127,83	100,0%	61,9%
1.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	11,83	7,00	8,84	126,2%	74,7%

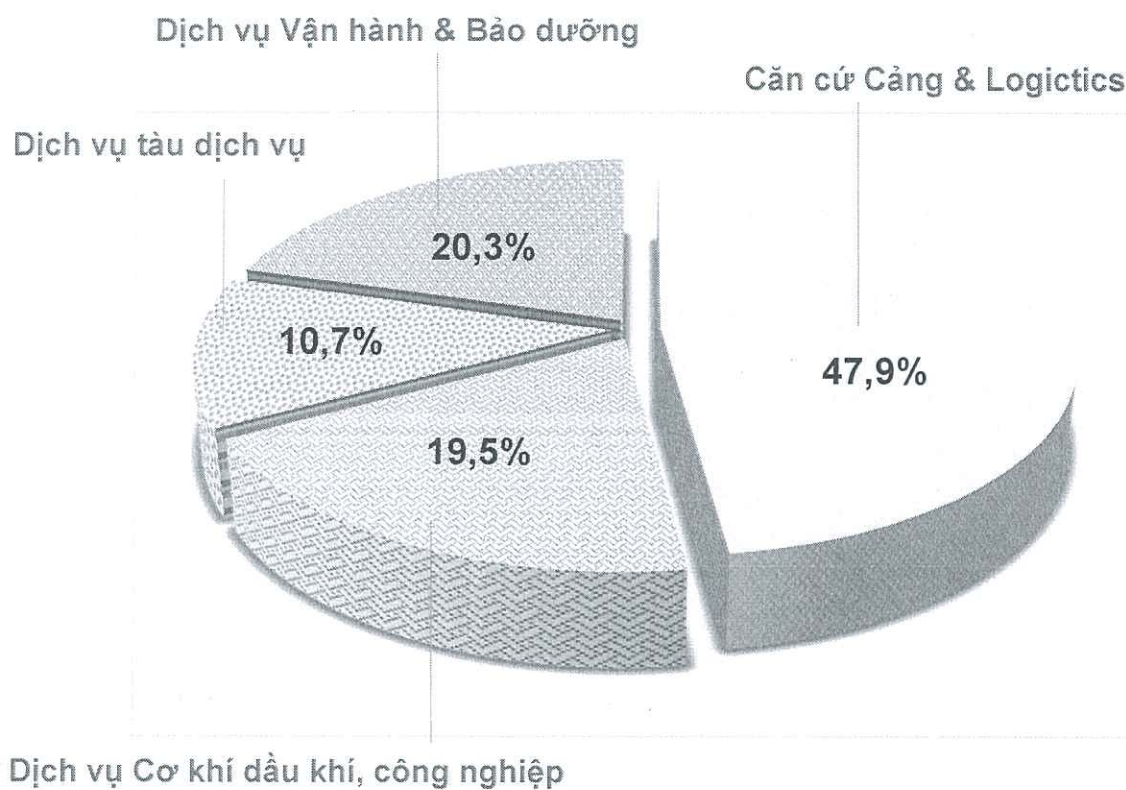
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	Tỉ lệ TH So với KH năm 2020 (%)	Tỉ lệ TH năm 2020 với TH năm 2019
2	Lợi nhuận trước thuế	42,96	35,00	38,74	110,6%	90,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	40,30	33,25	36,41	109,5%	90,3%
4	Thu nhập bình quân (VNĐ/người – tháng)	14.700	Cao hơn 2019	16.030	-	109,0%

1.3. Biểu đồ so sánh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

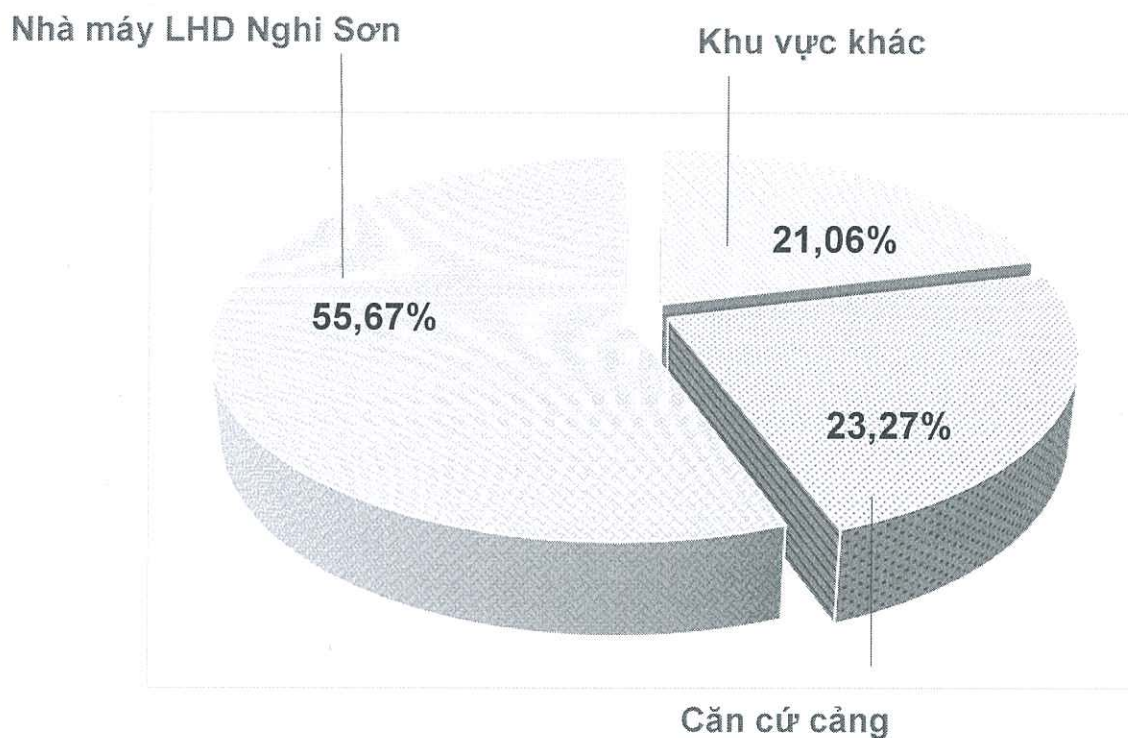
BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU NĂM 2020, 2019



BIỂU ĐỒ DOANH THU THEO TỪNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NĂM 2020



BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DOANH THU THEO TỪNG KHU VỰC/KHÁCH HÀNG



2. Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2020

Trước những ảnh hưởng và tác động trực tiếp, toàn diện lên tất cả các hoạt động SXKD do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và sự suy giảm của giá dầu trong năm 2020. Để đảm bảo duy trì và ổn định các hoạt động SXKD, Công ty TH đã thực hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm “Quản trị biến động, tối ưu hóa các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm triệt để, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội” nhằm phát huy nội lực, thể mạnh nhằm đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics:

Năm 2020, Công ty TH thực hiện giao khoán đối với dịch vụ Căn cứ cảng, việc giao khoán đã góp phần tạo động lực cho người lao động trong việc nâng cao điều hành sản xuất và tự chủ trong công tác marketing tìm kiếm khách hàng. Do đó:

- Trong năm 2020, Công ty TH tổ chức tiếp nhận và xếp dỡ an toàn cho khoảng 465 lượt tàu thông qua Cảng, bằng 135,1% so với năm 2019.

- Khối lượng hàng hóa thông qua Cảng trong năm 2020 đạt 3.971.598 tấn bằng 158,00 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

- Hàng xuất nhập khẩu đạt: 2.620.925 tấn, tăng 173,92% so với cùng kỳ năm 2019.

- Hàng nội địa đạt: 1.350.673 tấn chiếm 34,00% tấn, tăng 127,73% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, là năm khó khăn đối với dịch vụ Logistics, khi NSRP thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự tại các gói thầu dẫn đến nguy cơ dôi dư lao động, tạo nên áp lực lớn cho Công ty TH trong việc sắp xếp lao động trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

- Gói thầu DMC: Doanh thu giảm khoảng 25%/tháng do NSRP áp dụng lịch làm việc 12 giờ/ca thay cho 08 giờ/ca kể từ cuối tháng 3/2020.

- Gói thầu Logistics: Doanh thu sụt giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2019 do hoạt động luân chuyển hạt nhựa bị chậm.

Với nỗ lực giữ vững các thị phần đã được giao thầu, trong năm 2020 Công ty TH cũng đã đàm phán và ký hợp đồng với NSRP gói thầu NSRP Logistics ngày 27/10/2020, song song chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đấu thầu gói PP Handling đảm bảo trúng thầu.

- Tiếp tục tăng cường công tác thị trường, khai thác dịch vụ từ các khách hàng hiện tại và tiếp cận khách hàng mới.

Doanh thu dịch vụ Căn cứ cảng và logistics năm 2020 đạt 301,94 tỷ đồng, bằng 105,9% kế hoạch năm và bằng 87,3% so với năm 2019.

2.2. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp:

Chịu ảnh hưởng của tác động kép dịch bệnh Covid-19 và sự suy giảm giá dầu, các dự án đang triển khai và các dự án dự kiến triển khai trong năm 2020 đều bị dừng hoặc giãn tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án do vẫn phải duy trì bộ máy quản lý và nhân lực trực tiếp thực hiện, cụ thể như sau:

❖ Đối với các dự án đang triển khai:

- Dự án Mở rộng Nhà máy Vopak – Giai đoạn III: Kế hoạch thực hiện, nghiệm thu bàn giao các hạng mục phát sinh Nhà máy bị trễ so với kế hoạch.

- Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam: Theo kế hoạch PTSC Thanh Hóa sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, do vật tư thi công bàn giao chậm, Chủ đầu

3014-
CÔNG
TẬP
H VU
NG H
THANH
SƠN

tư giãn tiến độ thi công nên tháng 7/2020 dự án mới bắt đầu được triển khai. Hiện tại, tổng tiến độ chung của Dự án đạt 18.15% đang vượt 0.72% so với tiến độ tổng thể.

❖ Đối với các Dự án bị giãn, dừng triển khai:

- *Dự án Kho xăng dầu hàng không Nam Đình Vũ:* Kế hoạch dự kiến Dự án triển khai vào Quý I/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên công tác ký kết Hợp đồng vẫn chưa được thực hiện.

- *Dự án kho LPG tại Nam Đình Vũ của Chủ đầu tư là Công ty VPS (Đài Loan):* Kế hoạch sẽ ký kết hợp đồng thực hiện vào tháng 03/2020, để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên công tác ký kết Hợp đồng vẫn chưa được Đối tác triển khai.

- *Dự án kho khô tại Nam Đình Vũ:* Kế hoạch Tập Đoàn Sao đỏ sẽ triển khai trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid nên hiện dự án đang bị hoãn lại và chưa xác định thời điểm tái khởi động.

- *Dự án chế tạo Bypass Systems cho khách hàng STEJASA – Tây Ban Nha:* Theo kế hoạch trong năm 2020 khách hàng STEJASA triển khai chế tạo, gia công thiết bị xuất khẩu tại Xưởng cơ khí PTSC Thanh Hóa, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid nên dự án đang bị hoãn lại.

Doanh thu dịch vụ Cơ khí dầu khí, công nghiệp năm 2020 đạt 123,02 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch năm và bằng 69,3% so với năm 2019.

2.3. Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M):

Ảnh hưởng của sự suy giảm giá dầu và dịch bệnh Covid 19, năm 2020 lượng hàng tồn kho của NSRP tăng cao, chi phí lưu trữ hàng tồn lớn buộc NSRP phải thực hiện rà soát và cắt giảm các chi phí thường xuyên cũng như tìm kiếm phương án tự chủ dài hạn.

Việc cắt giảm chi phí của NSRP đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu dịch vụ O&M do doanh thu từ dịch vụ này hiện tại chủ yếu đến từ các dịch vụ cung cấp cho NSRP như: SPM, Baging Machine, PPU, CSD, Kobelco compressor, STG, Valve, cung cấp spare part ..., Mặt khác ảnh hưởng của dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khác liên quan đến dịch vụ như:

- Lệnh dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài do dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho Công ty TH trong việc huy động Vendor nước ngoài thực hiện bảo dưỡng cho NSRP như tiến độ đã được NSRP phê duyệt.

- Khó khăn do dịch bệnh buộc NSRP tạm dừng triển khai dịch vụ CSD trong năm 2020.

- Để đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho người lao động, trong năm 2020 Công ty TH cũng đã tăng cường marketing và mở rộng dịch vụ ra bên ngoài thị trường Nghi Sơn như: Long Sơn, nhà máy hóa chất Amon, nhà máy Đạm Ninh Bình..., bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Doanh thu dịch vụ vận hành & bảo dưỡng trong năm 2020 đạt 127,83 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 61,9% so với năm 2019.

2.4. Tàu dịch vụ:

- Năm 2020, Công ty TH đón thành công và tuyệt đối an toàn cho 34 chuyến tàu VLCC và hỗ trợ thành công, an toàn cho 1.050 chuyến hàng cập cảng của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

855
3 TY
↓ CẢI
DẦU I
IP PT
I HÓA
T.TH

- Duy trì công tác kiểm tra an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm công việc trong công tác vận hành cả Habor/SPM, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục các công tác sửa chữa khắc phục lỗi của các tàu đóng mới tại Công ty TH để phù hợp với thực tế vận hành.

Ngoài những hoạt động ổn định trong năm 2020, dịch vụ tàu xác định còn sẽ gặp nhiều khó khăn do NSRP thực hiện những giải pháp giảm thiểu các chi phí phát sinh đối với dịch này thông qua những yêu cầu đối với PTSC như:

- Áp dụng chế độ Hot laying up lần lượt đối với hai tàu PTSC 07 (Tàu làm dây lớn – Big line handling vessel) và tàu PTSC 08 (Tàu làm dây nhỏ - Smallline handling vessel).

- Yêu cầu PTSC nghiên cứu phương án hoán cải các tàu hoạt động tại SPM để hỗ trợ công tác bảo dưỡng SPM.

Doanh thu Tàu dịch vụ trong năm 2020 đạt 67,51 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch năm và bằng 43,8% so với năm 2019.

3. Chi tiết nội dung sản xuất kinh doanh dịch vụ:

3.1. Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics:

Trong năm 2020, dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký từ năm trước. Hiện tại, Công ty TH đang triển khai một số hợp đồng cụ thể sau:

Stt	Hợp đồng/ Dịch vụ	Mô tả công việc
1	Dịch vụ cảng, hạ tầng kho bãi, nhà xưởng, văn phòng	Dịch vụ cầu bến, xếp dỡ, cân, giao nhận, lưu kho, lưu bãi, cấp điện/nước; Cung cấp
2	Dịch vụ tàu lai dắt tại cảng	Dịch vụ tàu lai dắt
3	02/2020/TVN/PTH/NSRPLOGISTICS; 319/2019/NSRP.E&C-PTSC TH	Thủ tục thông quan vận chuyển và giao nhận trên đất liền phục; quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng cảng NSRP để thực hiện dịch vụ và thu phí dịch vụ của các tàu cập cảng NSRP vụ nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
4	Hợp đồng dịch vụ đại lý	Gửi kế hoạch cập cầu cho các bên liên quan, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu; liên hệ hoa tiêu, tàu lai phục vụ tàu cập/rời cảng
5	158/2018/NSRP.OPT-PTSC; 114-2017/PTSC-BDA-161/HĐ; 117-2016/PTSC-CN/TTHĐ	Cung cấp nhân sự phục vụ Vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
6	197/2017/Manpower/NSRP-PTH	Cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành kho vật tư thiết bị bảo dưỡng nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

3.2. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp:

Năm 2020, Công ty TH tập trung thực hiện quyết toán các gói thầu đã thi công hoàn thành và bàn giao cho bên giao thầu. Thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng đối với dự án mở rộng Nhà máy Vopak - Giai đoạn 3 và các Hợp đồng gia công chế tạo tại Xưởng. Tập trung xây dựng nguồn lực, kế hoạch chuẩn bị triển khai gói thầu A1, dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam bắt đầu thi công vào tháng 7/2020. Song song đó, tăng cường công tác marketing tìm kiếm việc làm mới. Cụ thể như sau:

Stt	Hợp đồng/ Dịch vụ	Mô tả công việc
1	40R/PMS-PTH	Cung cấp Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với Công ty CP Bảo dưỡng và sửa chữa Công trình Dầu khí cho gói thầu Bảo dưỡng hằng ngày Nhà máy NSRP
2	104-2017/PTSC LP – TM/MDV	Thi công lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I, với Chi nhánh Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú
3	4190002446	Dịch vụ gia công chế tạo cho hạng mục ống dẫn khí FGD với Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2
4	28-2019/PTSC-CN/HĐ	Thiết kế, thi công, mua sắm (EPC) Dự án mở rộng Nhà máy Vopak - Giai đoạn 3 tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
5	Hợp đồng Airr Compressor số 111119/CON-VP, ngày 20/11/2019	Mở rộng hệ thống khí nén cho cảng Vopak Việt Nam

3.3. Tầu dịch vụ:

Stt	Hợp đồng/ Dịch vụ	Mô tả công việc
1	314-2019/PTSC-TM/HĐ	Cung cấp dịch vụ vận hành 08 tàu đóng mới phục vụ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

3.4. Dịch vụ vận hành & bảo dưỡng (O&M):

Trên nền tảng của các gói dịch vụ đã và đang cung cấp cho NSRP, Công ty TH đã từng bước tiếp cận dịch vụ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp thông qua các hợp đồng dịch vụ mới được ký kết. Cụ thể:

Stt	Hợp đồng/ Dịch vụ	Mô tả công việc
1	068/2017-NSRP.Maint-PTSC	Cung cấp dịch vụ bảo trì và khảo sát SPM
2	154.2017.NSRP.PTSC.MAINT; 001/REPAIR/2020/PTSCTH-KSB	Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm cho máy đóng gói; sửa chữa bơm tại công ty Messer Hải Phòng
3	PEC/HOA/CO/2018022;33-2019/PS-TMDV/MDV	Cung cấp nhân sự cho PEC- NSRP phục vụ bảo dưỡng hàng ngày; Cung cấp nhân lực cho POTS
4	051/2018/NSRP.MAINT-PTSC.PPS; 646/2019/NSRP.MAINT-PTSC TH	Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, làm mới, gia công và cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống Van; Phụ tùng STG bởi MES
5	262/2019/NSRP.MAINT-PTSC&UBF; 703/2019NSRP,maint-PTSC,TH	Cung cấp dịch vụ làm sạch đường ống khu vực PPU-Section 4 trong quá trình shutdown; làm sạch thiết bị bằng pp bắn đá khô và sục rửa áp lực cao
6	012018/PTSCTH-PPS	HĐ liên doanh với PPS-cung cấp dịch vụ sửa chữa Van cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Stt	Hợp đồng/ Dịch vụ	Mô tả công việc
7	PECIV/HO1/PTSC_DCSM003	Nhà thầu với PEC-cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn trong giai đoạn dừng bảo trì
8	189/2020/NSRP.MAINT-PTSC; 189/2020/NSRP,MAINT-PTSC; 240/2020/NSRP,MAINT-PTSC TH;285/2020/NSRP.MAINT-PTSC TH; 196.2018.NSRP.PTSC TH	Cung cấp phụ tùng máy nén khí 070&071-K-001ABC; vật tư thay thế cho thiết bị máy nén khí số 070&071-K-001ABC; vật tư thay thế cho thiết bị máy nén khí số 013-K-101AB; vật tư thay thế cho thiết bị máy lọc Strainner; phụ tùng thay thế cho máy đóng bao NSRP
9	PECIV/HCM-PTSC-AGC006	Cung cấp dịch vụ sơn tổng thể và dịch vụ dân dụng bảo dưỡng nhà máy hóa chất AGC
10	01 /2020/PTH-TBMICCO	Cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự toán lắp dựng giàn giáo
11	0260/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC; 0195/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC; 0196/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC; 0217/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC; 0248/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC; 0240/HĐKT/2020/ĐNB-PTSC	Sửa chữa, phục hồi Van; máy nén khí, bơm tuần hoàn

4. Công tác đầu tư:

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2020 đạt 45,7 tỷ đồng đạt 36,6% kế hoạch. Trong đó một số dự án lớn chưa thực hiện đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng bến nổi dài Cảng PTSC Thanh Hóa, dự án xây dựng giai đoạn 1 Nhà công vụ, dự án xây dựng giai đoạn 1 “Tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng”... do chưa giải quyết xong thủ tục pháp lý nên chưa thực hiện triển khai đầu tư. Một số công tác đầu tư chủ yếu thực hiện trong năm như sau:

4.1. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đối với dự án chuyển nhượng KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin: Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty và các Ban chuyên môn của Tập đoàn để thúc đẩy phương án chuyển nhượng từng phần của Dự án.
- Đối với dự án Nhà công vụ: Triển khai Thiết kế cơ sở theo quy mô của Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận trình Ban Kinh tế Nghi Sơn thẩm định làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
- Đối với dự án Tổ hợp cơ khí-bảo dưỡng: Đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án và lấy ý kiến các ngành. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang thẩm định và xem xét chấp thuận để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo như: Quy hoạch chi tiết 1/500, khảo sát địa chất/địa hình và bồi thường giải phóng mặt bằng...
- Hoàn thiện công bố chính thức nâng cấp bến 1;2: tiếp nhận tàu trên 30.000 DWT giảm tải ra vào Bến 1 và 70.000 DWT giảm tải ra vào Bến 2 vào tháng 6/2020 góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất cho dịch vụ khai thác cảng.

4.2. Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị.

- Hoàn thiện đầu tư và đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh xích 135 tấn; 02 xe xúc lật dung tích gầu 4,5 m³ cho căn cứ cảng, góp phần nâng cao năng lực xếp dỡ cho căn cứ Cảng trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Hoàn thiện đầu tư và đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh lốp 30 tấn; 01 bánh lốp 60 tấn và 01 xe tải cầu 15 tấn góp phần nâng cao năng lực thi công cho Ban dự án cơ khí.

- Hoàn thiện đấu thầu và ký Hợp đồng cung cấp Thiết bị phục vụ cơ khí và bảo dưỡng-Giai đoạn I nhằm nâng cao năng lực cho dịch vụ O&M trong giai đoạn tới.

II. Công tác khác:

1. Thương mại và thị trường:

- Tăng cường công tác marketing và thu hút khách hàng có nhu cầu sử dụng tàu có trọng tải lớn đến 70.000 DWT giảm tải vào xếp dỡ hàng hóa. Song song, triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển tải tại khu neo để thu hút nguồn hàng vào cảng PTSC Thanh Hóa.

- Tiếp tục tăng cường giao diện với NSRP để mở rộng phạm vi công việc các gói thầu mà Công ty TH đang triển khai thực hiện cũng như gia hạn hợp đồng các gói thầu hết hạn trong năm 2020.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị mạnh trong nước cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để tìm kiếm cơ hội tham dự thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ vốn là thế mạnh của Công ty. Trong đó, chú trọng các gói thầu về bảo dưỡng chuyên sâu, duy tu nạo vét các tuyến luồng, các gói thầu về cung cấp dịch vụ Hàng hải, spare parts...

- Chủ động phối hợp với phòng Quản lý Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn để tiếp cận thông tin các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn để marketing cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ các khách hàng có khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, ổn định. Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, qua đó chủ động nguồn hàng hóa cho căn cứ cảng.

2. Nhân sự, tiền lương:

- Xây dựng cơ chế trả lương khoán cho dịch vụ căn cứ cảng, góp phần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công tác marketing tìm kiếm khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

- Tái cấu trúc lại nhân sự cho Đội tàu, đảm bảo phát huy năng lực cho các cá nhân đáp ứng yêu cầu vận hành cho đội tàu mới tiếp nhận.

- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các loại hình dịch vụ O&M và dịch vụ Cơ khí.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho nhân sự thuộc bộ máy quản lý.

- Nghiên cứu tái cấu trúc tổng thể Công ty TH đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển của Công ty TH trong giai đoạn mới. Hiện tại Công ty có 14 đầu mối bao gồm các phòng ban chuyên môn và các Ban Dự án, dự kiến sau khi tái cấu trúc lại thì còn 9 đầu mối.

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Duy trì cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới cho CBCNV, đặc biệt là các kiến thức về pháp luật chuyên môn, đảm bảo các hoạt động chuyên môn tuân thủ quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động thông qua việc đào tạo kèm cặp tại nơi sản xuất. Triển khai tổ

2801
CÔ
Ổ PH
CH VI
NG H
THAN
/ SƠ

chức đào tạo nội bộ: an toàn cơ bản cho người lao động, nâng cao tay nghề thợ vận hành, giao tiếp tiếng Anh cơ bản,...

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận làm nguồn lực cho Công ty, củng cố và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

4. An sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Cụ thể:

- Tổ chức trao quà Tết cho các địa phương điều kiện kinh tế còn khó khăn và phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân năm mới.
- Tổ chức các hoạt động thường niên cho CBCNV Công ty nhân dịp các ngày lễ của đất nước cũng như của Tổng công ty.
- Tổ chức lễ kỷ niệm cho nữ CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Chung tay cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào Miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử trong năm 2020 vừa qua bằng những đóng góp nhỏ bé, thiết thực.

5. Hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Chất lượng – Môi trường:

- Áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp ATSKMTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 vào thực tiễn. Bên cạnh đó đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống OHSAS 18001:2007 qua ISO 45001:2018.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh dịch vụ. Các chất thải và rác công nghiệp, rác độc hại được quản lý và xử lý theo đúng quy định.

6. Cải tiến, sáng kiến:

Thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến toàn Tổng công ty, Công ty TH đã và đang nỗ lực phát huy công tác sáng kiến, cải tiến và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, trong năm 2020 Công ty TH dự kiến áp dụng 115 sáng kiến, cải tiến vào thực tiễn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

I. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

Trước tình hình Dịch bệnh Covid 19 và sự suy giảm giá dầu còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Công ty TH xác định năm 2021 là năm vẫn còn nhiều những khó khăn, thách thức. Các dịch vụ cốt lõi của Công ty TH là những dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng trong năm 2021. Vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được xây dựng trên tinh thần nhìn nhận, đánh giá thị trường một cách cẩn trọng, có tính đến những khó khăn, rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Kế hoạch tài chính chủ yếu:

DVT: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	557,90
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của TCT	%	54,69
2	Doanh thu	Tỷ đồng	639,00
+	Doanh thu từ SXKD	Tỷ đồng	639,00
+	Dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics	Tỷ đồng	259,70
+	Dịch vụ cơ khí dầu khí và xây dựng	Tỷ đồng	150,00
+	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	Tỷ đồng	164,30
+	Tàu dịch vụ	Tỷ đồng	65,00
+	Dịch vụ khác	Tỷ đồng	
+	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,25
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	8,50

1.2. Kế hoạch vốn đầu tư:

DVT: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	186,72
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	186,72
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	116,97
+	Vốn Vay/ khác	Tỷ đồng	69,75

2. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020 và các phân tích nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong năm 2021, Công ty TH đề ra mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

❖ Doanh thu năm 2021: **639,00** tỷ VNĐ.

❖ Lợi nhuận trước thuế năm 2021: **35,00** tỷ VNĐ

Để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh nêu trên, Công ty TH đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

- Duy trì và giữ chân các khách hàng truyền thống lớn, đồng thời nghiên cứu chính sách thu hút lại các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của Công ty TH và mở rộng các dịch vụ mới đối với hàng Container và các dịch vụ, mặt hàng khác.

- Tích cực nghiên cứu thị trường, hợp tác với các đối tác mạnh tham gia chuỗi dịch vụ thương mại/ Forwarding nhằm chủ động nguồn hàng thông qua cảng, mà trước mắt tập trung triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển tải cho các khách hàng có nhu cầu.

- Bám sát Chủ đầu tư dự án Kho nhiên liệu Hàng không Nam Đình Vũ tại KCN Nam Đình Vũ, giữ vững giao diện để nối lại kế hoạch triển khai khi Chủ đầu tư khởi động lại dự án.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý để tối ưu hóa chi phí thực hiện dịch vụ. Tiếp tục duy trì đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật chủ chốt, cử nhân sự đi đào tạo tại hãng, đào tạo theo thực tế công việc để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt công nghệ của hãng thiết bị.

- Tiếp tục công tác marketing, tăng cường tiếp cận các dự án, nhà máy lớn trong khu vực cũng như giữ vững giao diện tốt với NSRP để nắm bắt thông tin, tham gia chào thầu các gói thầu mà Công ty TH có năng lực tham gia.

- Đàm phán gia hạn Hợp đồng các gói thầu sắp hết hạn trong năm 2020 và tìm kiếm việc làm thay thế các công việc đã và đang suy giảm.

- Tăng cường công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và tiết giảm chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm soát tài chính, đặc biệt là các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngắn hạn, đảm bảo dòng tiền được kiểm soát tốt, hạn chế để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu...

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kịp tiến độ các dự án đã được Tổng công ty phê duyệt, đảm bảo các dự án đầu tư được khai thác ngay và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

II. Giải pháp triển khai thực hiện:

Xác định rằng năm 2021 khó khăn và thách thức vẫn còn tiếp tục kéo dài và đây cũng là khó khăn chung của toàn xã hội. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Tập thể Ban lãnh đạo Công ty TH tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành với phương châm “Quản trị biến động, tối ưu hóa các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm triệt để, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội”. Để thực hiện điều đó, Công ty TH thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể như sau:

❖ *Một là, thực hiện tốt mục tiêu kép: Tiếp tục thực hiện tốt phòng chống dịch Covid -19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả:*

- Chia sẻ, hỗ trợ kịp thời đối với khách hàng thông qua việc giảm giá thuê kho/bãi, giãn thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ, được khách hàng ghi nhận và duy trì dịch vụ tại Công ty TH, qua đó góp phần lấy lại được đà tăng trưởng.

- Bám sát và xây dựng chính sách giữ chân được các khách hàng lớn, truyền thống, đặc biệt các khách hàng là Đơn vị trong ngành và kịp thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ, giữ vững thị phần trong và ngoài khu vực.

- Thực hiện rà soát, tiết giảm thành công các chi phí thường xuyên với mức tiết giảm tối thiểu 10% so với các năm trước đây như: chi phí văn phòng, khánh tiết...

- Đánh giá lại các hợp đồng mua dịch vụ đã ký kết với các khách hàng, nhà thầu phụ để xem xét giảm giá dịch vụ và đã được các khách hàng, nhà thầu phụ thấu hiểu chia sẻ trong thời gian khó khăn với Công ty.

❖ *Hai là, giải pháp thị trường:*

- Chủ động nắm bắt thông tin và thường xuyên trao đổi với khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn trong lĩnh vực: cliker, dăm gỗ, đá... về kế hoạch sản xuất, bán

hàng, thu xếp tàu... để chủ động bố trí cầu bến và phương án làm hàng phù hợp, không để khách hàng phải chuyển cảng do Công ty không sắp xếp được cầu bến, ngoài ra chia sẻ kịp thời với khách hàng về giá dịch vụ, giãn thời gian thanh toán của khách hàng trong từng giai đoạn khó khăn.

- Chủ động theo dõi, bám sát thông tin từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn để có giải pháp thắng thầu các hợp đồng có kế hoạch đấu thầu, đấu thầu lại và có phương án phù hợp tham gia đấu thầu TA lần 1 của Nhà máy dự kiến thực hiện vào năm 2022.

- Bám sát Tổng công ty, Chủ đầu tư các dự án đã được trao LOI, các dự án đang chào thầu để kịp thời kết nối lại dự án khi Chủ đầu tư khởi động trở lại.

- Đẩy mạnh làm công tác marketing tìm kiếm khách hàng, tối ưu hóa nguồn lực hiện có của Công ty.

❖ *Ba là, giải pháp Tổ chức thực hiện các gói thầu/dịch vụ:*

- Tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa phòng Điều độ cảng và phòng Thương mại trong việc tiếp nhận dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng, đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác cầu bến.

- Bám sát Ban Thương mại Tổng công ty để nắm bắt được kế hoạch cung cấp vật tư của Dự án Long Sơn, song song đó chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để triển khai ngay khi vật tư được cung cấp.

- Phối hợp tích cực với Chủ đầu tư để thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các gói thầu đã thực hiện xong và bàn giao cho Chủ đầu tư, nhanh chóng thu hồi vốn cho Công ty.

❖ *Bốn là, giải pháp tiết giảm chi phí:*

- Rà soát các hạng mục đầu tư để thực hiện đầu tư, mua sắm có trọng tâm các trang thiết bị thực sự cấp thiết và phát huy hiệu quả đầu tư ngay sau khi đưa vào khai thác sử dụng.

- Nghiên cứu triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là các chi phí có tính chất thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi phí.

- Tăng cường tự thực hiện để nâng cao hiệu quả cũng như giảm dịch vụ thuê ngoài: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; Xây dựng phương án sử dụng vật tư thiết bị, phụ tùng hiệu quả, đảm bảo tiết giảm chi phí...

- Ưu tiên sử dụng dịch vụ nội bộ, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của Công ty, giảm thiểu chi phí thuê ngoài góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các Dự án.

❖ *Năm là, các giải pháp khác:*

- Tăng cường đào tạo và sử dụng nội bộ đối với lao động dồi dư từ các gói thầu, dự án sau khi kết thúc đảm bảo người lao động không bị gián đoạn công việc.

- Tăng cường tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ hơn về những khó khăn, thách thức của Công ty trong thời kỳ mới, qua đó nhận được sự chia sẻ của người lao động đối với các quyết sách của Công ty trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

PHẦN III

CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Năm 2020 là một năm với nhiều khó khăn đan xen của toàn xã hội, Tổng công ty và Công ty TH. Trước diễn biến còn nhiều phức tạp, khó lường của Dịch bệnh Covid-19 và sự bất ổn của giá dầu. Công ty TH xác định năm 2021 các thị trường dịch vụ còn rất nhiều khó khăn. Để hỗ trợ Đơn vị cùng Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay, Công ty TH kính đề nghị Tổng công ty quan tâm, xem xét một số kiến nghị sau đây:

1. Tổng công ty quan tâm giao Công ty TH thực hiện các phần việc của các dự án mà Tổng công ty trúng thầu.

2. Hỗ trợ thúc đẩy Tập đoàn sớm hoàn thiện chuyển giao dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin để Công ty TH có cơ sở thực hiện đầu tư hạ tầng nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh cho lĩnh vực căn cứ cảng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hùng Phương

PH.2
CƠ
DỊCH
TỔNG
TH
HI SC

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

**BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Trần Duy Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Bùi Thị Hoài Thu - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp của Ban Kiểm soát và làm việc với Công ty để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

+ Phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.

+ Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán.

+ Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; 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 được thực hiện liên tục, thông qua các hình thức giám sát nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của

0144
ÔNG
PHẦN
VỤ D
HỢP
NH H
V T.T

Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo phân công.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là: Thù lao của Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức: 3.000.000 đồng/tháng, Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm với mức: 2.000.000 đồng/tháng; Chi phí hoạt động và các lợi ích khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quy định hiện hành. Từ ngày 5/10/2020 không áp dụng mức phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh được Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát tại PTSC Thanh Hóa

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Ông Trần Duy Nguyên:

Điều hành các hoạt động chung của Ban kiểm soát, tổ chức các cuộc họp, thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát; Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của Ban kiểm soát.
- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát định kỳ và bất thường và hoạt động với tư cách Trưởng ban kiểm soát.
- Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát.
- Tổng hợp, hoàn thiện và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thay mặt Ban kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hằng quý, sáu tháng và năm của Công ty, trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.



- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- 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 của Công ty.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Ông Trần Xuân Tài:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm theo nhiệm vụ được phân công.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác sau:

- Công tác ban hành và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Quản lý, vận hành, bảo trì cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Công tác đầu tư trang thiết bị và công trình xây dựng tại Công ty.

- Công tác tổ chức sản xuất và điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty.

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty trong lĩnh vực được phân công.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty.

- Hàng quý có ý kiến về kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng ban kiểm soát.

3.3. Bà Bùi Thị Hoài Thu:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm, theo nhiệm vụ được phân công.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác sau:

- Công tác công bố thông tin và việc thực hiện các quy định của Ủy ban Chứng khoán, pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

HOA
T.C.P * HOA

- Công tác nhân sự, tiền lương và các chính sách đối với người lao động tại Công ty.
- Công tác phối hợp giữa các phòng, đội trong Công ty.
- Công tác quản lý các phương tiện ra vào khu vực cảng.
- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty trong lĩnh vực được phân công.
- Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của của Ban quản lý Công ty.
- Hàng quý có ý kiến về kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm 2020, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 629,15 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm và bằng 75% so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế 38,74 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm và bằng 103% so với năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2020	Năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2019
1	Vốn điều lệ	400,00	400,00	400,00	100%	100%
2	Tổng doanh thu	603,76	629,15	895,02	104,2%	70,2%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	596,76	620,31	883,67	103,9%	70,1%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	7,00	8,84	11,83	126,2%	74,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,00	38,74	42,96	110,6%	90,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	33,25	36,41	40,30	109,5%	90,3%

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2020	Năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2019
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8,31%	9,10%	10,00%		

- **Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2020:**

Đvt: tr. đồng

STT	Tên công ty	Cơ cấu vốn góp			
		PTSC	Các cổ đông khác	PVCB Capital	Tổng cộng
1	PTSC Thanh Hóa	218.773	6.227	175.000	400.000
	Tỷ lệ %	54,69%	1,56%	43,75%	100,00%

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện, thiết bị:

Trong năm 2020, PTSC Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Dự án chuyển nhượng KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin: Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty và các Ban chuyên môn của Tập đoàn để thúc đẩy phương án chuyển nhượng Dự án.
- Dự án Nhà công vụ: Triển khai thiết kế cơ sở theo quy mô của Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận trình Ban Kinh tế Nghi Sơn thẩm định.
- Dự án Tổ hợp cơ khí-bảo dưỡng: lập hồ sơ đề xuất dự án và lấy ý kiến các ngành. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang thẩm định, xem xét.
- Nâng cấp bến 1;2: tiếp nhận tàu trên 30.000 DWT giảm tải ra vào Bến 1 và 70.000 DWT giảm tải ra vào Bến 2 vào tháng 6/2020.
- Đầu tư và đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh lốp 30 tấn, 01 cần cẩu bánh lốp 60 tấn và 01 xe tải cẩu 15 tấn.
- Đầu tư và đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh xích 135 tấn
- Đầu tư và đưa vào sử dụng 02 xúc lật dung tích gầu 4,5 m³.
- Đấu thầu và ký Hợp đồng cung cấp Thiết bị phục vụ cơ khí và bảo dưỡng - Giai đoạn I.

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2020 của PTSC Thanh Hóa đạt 45,7 tỷ đồng tăng 155% so với năm 2019.

3. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty thực hiện quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước;
- Cân đối được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2020;
- Thực hiện theo dõi và quản lý dòng tiền riêng biệt cho từng Dự án.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2021:

Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	639,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,25
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,31%

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020 kết thúc 31/12/2020 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán và chấp nhận toàn phần.
- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Các tỷ số về khả năng thanh toán: tại thời điểm 31/12/2020, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,81 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,56 lần, các tỷ số về khả năng thanh toán đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đã dần tự chủ được khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ về tài chính.

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các loại văn bản, trong đó có 15 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư,.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty giao.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

Năm 2021, để hoàn thành được kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

- Kiểm soát, đánh giá và có giải pháp đối với khách hàng để đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty trước khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy định/phân cấp rõ trách nhiệm trong công tác quản lý và thu hồi công nợ; Tăng cường thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn.

59-C
Y
ANG
U KH
PTSC
OA
THAN

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

- Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

+ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021. 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.

+ Rà soát, kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

+ Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Duy Nguyên



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Nghị quyết số: 812/NQ-TH-ĐHCD ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2020; Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	603.760	629.150	104,20%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.000	38.740	110,68%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.250	36.413	109,50%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	8,31%	9,10%	
+	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân	%	8,31%	9,10%	
+	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ cuối năm	%	8,31%	9,10%	
6	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	33.250	36.413	109,50%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 được xây dựng trên những cơ sở Nghị quyết số 812/NQ-TH-ĐHCD ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	69.707	70.014
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	33.250	36.413
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	36.457	33.601
2	Chia cổ tức (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000	20.000
-	Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)	Triệu đồng	0	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	4.988	5.034
	Trong đó:			
	- Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	Triệu đồng		4.417
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng		617
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	9.975	10.067
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	34.745	34.913

* **Ghi chú:** Mục 1.2 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 được điều chỉnh theo kết quả của Kiểm toán nhà nước (KTNN), giảm 2.855 triệu đồng so với LNST trước điều chỉnh. Mục 3 Quỹ khen thưởng năm 2020 là 5.462 triệu đồng và Mục 4 Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 là 10.924 triệu đồng, do điều chỉnh LNST năm 2019 của KTNN nên giảm 428 triệu đồng và 856 triệu đồng, tương ứng 5.034 triệu đồng và 10.067 triệu đồng.

3. Kế hoạch tài chính năm 2021:

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 639,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33,25 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.250
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	8,30%
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	68.164
	<i>Lợi nhuận được phân phối năm 2021</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>33.250</i>
	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>34.913</i>
+	Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000
+	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	4.987
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	9.975
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	33.201

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Văn Ngà

59.
Y
ANG
i KH
TSC
A
ANH

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng tài sản	Triệu đồng	799.943
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	629.150
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	38.740
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	36.410

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Văn Ngà

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV (Luật doanh nghiệp 2020);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa hiện hành;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
 - Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 - Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
 - Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.
2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 - Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, bao gồm:
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Công ty TNHH KPMG;
 - + Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Trần Duy Nguyên

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ chiến lược phát triển Công ty và định hướng, tầm nhìn giai đoạn 2025 - 2035;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV (Luật doanh nghiệp 2020);

Trong những năm qua, Công ty PTSC Thanh Hoá luôn tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; Nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh; Mở rộng thị trường và phát triển trên 4 dịch vụ cốt lõi: Dịch vụ Cảng - Logistics; Dịch vụ Cơ khí dầu khí, Công nghiệp; Dịch vụ Tàu dịch vụ; Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng. Để từng bước xây dựng thương hiệu phù hợp với chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:
 - **Tên cũ:**
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Port Joint Stock Company.
 - **Tên mới:**
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tương ứng với nội dung thay đổi tên công ty nêu tại mục 1 nêu trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; BGĐ ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Nga

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV (Luật doanh nghiệp 2020); Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Để tuân thủ các quy định của Pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản lý và điều hành, Công ty đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty hiện hành, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, đặc biệt là Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
2. Những nội dung tại Điều lệ hiện hành chưa đầy đủ với quy định mới tại Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

II. Đề xuất:

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty tuân thủ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, cũng như phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: **Nội dung dự thảo điều lệ như đính kèm.**
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; BGĐ ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Ngà

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) kính trình một số nội dung như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng Phương và Ông Tô Ngọc Thụ do hết hạn nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Xuân Tài do hết hạn nhiệm kỳ 2016 -2021.
- Chấp thuận thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Hoài Thu theo nguyện vọng cá nhân.
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Văn Nga

59-
Y
ẢNG
J KH
PTSC
ĐA
HANOI

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa năm 2021.

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 Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa trong năm 2021 như sau:

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

Căn cứ Nghị quyết số 812/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 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 2020. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2020 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 04 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 2020 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2020.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

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 2021.

- 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 2021 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021.

Thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại 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 và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2021.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/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 Công ty.

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021: 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Văn Ngà

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2021.

Số: /NQ-TH-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày /04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo tờ trình đính kèm của Ban kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	69.707	70.014
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	33.250	36.413
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	36.457	33.601

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
2	Chia cổ tức (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000	20.000
-	<i>Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)</i>	Triệu đồng	0	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	4.988	5.034
	Trong đó:			
	- <i>Quỹ khen thưởng - Phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>		<i>4.417</i>
	- <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Triệu đồng</i>		<i>617</i>
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	9.975	10.067
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	34.745	34.913

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.250
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	8,30%
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	68.164
	<i>Lợi nhuận được phân phối năm 2021</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>33.250</i>
	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>34.913</i>
+	Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000
+	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	4.987
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	9.975
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	33.201

Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 20.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- **Tên cũ:**

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

+ Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Port Joint Stock Company.

- **Tên mới:**

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

+ Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Nội dung Điều lệ đính kèm.

Điều 9. Phê chuẩn nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026), cụ thể như sau:

.....

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021.

Thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại 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 và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2021.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được

ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS; BGĐ;
- Các phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: Quý cổ đông PTSC Thanh Hóa

Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa và pháp luật, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của PTSC Thanh Hóa sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2021 - 2026).

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2021 - 2026).

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2021 - 2026) như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ PTSC Thanh Hóa, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ PTSC Thanh Hóa, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối

đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2021 - 2026) gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ (2021 - 2026) của cổ đông (Mẫu số 1).
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 2);
- Bảng kê khai người có liên quan (Mẫu số 3);
- Bảo sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PTSC Thanh Hóa về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty PTSC Thanh Hóa trước **17h00** ngày **01/04/2021** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Bộ phận Thư ký (Mr Hiếu-Thư ký Công ty) Công ty PTSC Thanh Hóa.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận Thư ký Công ty - Công ty PTSC Thanh Hóa.

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 900 333 Fax: 02373 900 222

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN NGÀ

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị Quý Công ty cho Công ty chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Chức danh đề cử:

Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác:.....

Kể từ ngày nộp Đơn đề cử, Công ty chúng tôi và Ông/Bà
cam kết sẽ giữ tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bằng liên quan;
- Bảng kê khai người có liên quan;

Trân trọng./.

....., ngàytháng.....năm 2021

Cổ đông đề cử
(ký tên, đóng dấu)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ cư trú:
- Số chứng minh thư nhân dân:.....cấp ngày.....và nơi cấp.....

Ảnh 4 x6

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:.....
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):.....

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian):.....
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

XÁC NHẬN CỦA
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	Số CMTND	Ngày cấp CMTND	Nơi cấp CMTND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn A									
2	...		Bố đẻ							
3		Mẹ đẻ							
4	...		Vợ/Chồng							
5	...		Con gái							
6	...		Con trai							
7	...		Chị/Anh ruột							
8		Em ruột							
							

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất kỳ sự không trung thực nào tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2021
Người khai

Ký và ghi rõ họ tên