

Số: /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Tình hình chung

Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn hơn cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nói riêng và ngành dầu khí nói chung. Giá dầu trải qua một năm đầy biến động, tuy phục hồi mạnh trong nửa đầu năm, nhưng đã nhanh chóng giảm mạnh trong những tháng cuối năm 2018; cùng với đó là sự bất ổn của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và các yếu tố, điều kiện cơ bản của môi trường hoạt động tiếp tục diễn biến phức tạp, không thuận lợi đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trên các khía cạnh sau:

- (i) Khối lượng công việc, dự án tiếp tục ở mức thấp;
- (ii) Giá dịch vụ tiếp tục bị cắt giảm mạnh;
- (iii) Tình hình công nợ quá hạn lớn, gây ảnh hưởng tới dòng tiền, tình hình tài chính;
- (iv) Sự cạnh tranh khốc liệt từ các Đơn vị cung cấp các loại hình dịch vụ tương tự.
- (v) Cơ chế chính sách không có hỗ trợ cho công việc của Tổng công ty, cả trong và ngoài nước.
- (vi) Tình hình thanh, kiểm tra, điều tra, nhiều vụ việc tác động.

Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, tập trung vào các nội dung chính như nêu sau đây.

- Tăng cường tiết giảm chi phí, nhằm giảm giá vốn, đảm bảo khả năng cạnh tranh ở tất cả các sản phẩm, dịch vụ trong điều kiện giá thị trường tiếp tục sụt giảm và duy trì ở mức thấp.
- Mở rộng thị trường ra ngoài nước, ngoài ngành tìm kiếm thêm công việc để bù đắp cho sự suy giảm khối lượng dịch vụ trong ngành.
- Tập trung triển khai các dự án, hợp đồng lớn quan trọng của Tổng công ty

thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt; nghiên cứu các biện pháp và thông qua định hướng xử lý đối với các lĩnh vực, đơn vị khó khăn.

- Tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ cũng như cam kết với khách hàng, bên liên quan trong mọi hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo triển khai kịp thời công tác thông tin truyền thông liên quan đến các vấn đề của ngành, động viên và ổn định tinh thần người lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ để tập trung cho sản xuất kinh doanh.

- Cải tiến hệ thống quản lý, khuyến khích tìm kiếm và áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp của Tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Tổng công ty tiếp tục giữ vững ổn định, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, kết quả chung thể hiện như nêu sau đây.

- Thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, có hiệu quả các hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực chủ yếu là dịch vụ tàu, dịch vụ FPSO/FSO, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo lắp đặt công trình dầu khí EPC/EPCI, công trình công nghiệp bờ trong và ngoài dầu khí cho các khách hàng trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định uy tín, thể hiện khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường dịch vụ kỹ thuật.

- Công tác phát triển kinh doanh được đẩy mạnh, đạt những kết quả tốt như thắng thầu Dự án Alshaheen tại thị trường Qatar, khẳng định năng lực, uy tín của Tổng công ty tại thị trường quốc tế. Kết quả này tạo niềm tin và động lực để Tổng công ty và các Đơn vị tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở nước ngoài; thắng thầu và tổ chức thực hiện tốt các dự án thuộc lĩnh vực công trình công nghiệp cho các khách hàng mới, có ý nghĩa lớn về năng lực, khả năng thích ứng, nắm bắt cơ hội đối với thị trường ngoài thị trường truyền thống.

- Các chỉ số tài chính của Tổng công được duy trì ổn định, an toàn.

- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy được tiếp tục hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Tổng công ty. HĐQT theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành, giám sát hoạt động của Công ty Mẹ, các Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, Người đại diện và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với Tổng Giám đốc, Đơn vị.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, năm 2018 HĐQT đã triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết các nội dung đề ra, cụ thể như nêu sau đây.

a. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty và Đại hội cổ đông thường niên các Đơn vị

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 (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Tổng công ty.

Đối với ĐHCĐ của các Đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty, HĐQT đã xem xét phê duyệt nội dung, chương trình để Người đại diện của Tổng công ty tại Đơn vị biểu quyết thông qua tại Đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích của Tổng công ty phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị cũng như định hướng của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

b. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ Tổng công ty

❖ Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2018, ngày 08/10/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018. Ngày 31/10/2018, Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức:

- Bảng tiền đợt cuối năm 2017: Tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu bằng tiền (tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 là 5%/cổ phiếu bằng tiền, được thực hiện ngày 28/3/2018); và
- Bảng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 7% (tỷ lệ 100:7). Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PVS sẽ nhận được 07 cổ phiếu mới của đợt phát hành này.

Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Số cổ phần phát hành tăng thêm từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được lưu ký đầy đủ và niêm yết, giao dịch chính thức trên thị trường từ ngày 15/01/2019. Vốn điều lệ của Tổng công ty sau đợt phát hành đã tăng Vốn điều lệ từ 4.467.004.210.000 VNĐ lên 4.779.662.900.000 VNĐ.

Kết quả phát hành đã được báo cáo, công bố và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. HĐQT đã hoàn thành điều chỉnh Điều lệ và hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp tương ứng với các thay đổi Vốn điều lệ nêu trên.

* Đối với Phương án tăng vốn bằng Chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu, Tổng công ty vẫn chưa thực hiện trong năm 2018 vì việc triển khai Dự án của Khách hàng tiếp tục tình trạng khó khăn. HĐQT sẽ tiếp tục bám sát tình hình và báo cáo ĐHCĐ các vấn đề liên quan theo quy định.

❖ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018:

Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất là 15.233 tỷ VNĐ, đạt 117,17% so với Kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2018 bằng 976 tỷ VNĐ, đạt 139,48% so với Kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 573 tỷ VNĐ, đạt 102,34% so với Kế hoạch năm, cụ thể như nêu sau đây.

Kết quả hợp nhất Tổng công ty PTSC năm 2018:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | So với KH năm 2018 |
|----|----------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | Tỷ VNĐ | 22.490 | 13.000 | 15.233 | 117,17% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 1.300 | 700 | 976 | 139,48% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 1.034 | 560 | 573 | 102,34% |

Kết quả Công ty mẹ PTSC năm 2018:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | So với KH năm |
|----|--|-------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ VNĐ | 4.467 | 5.896 | 4.780 | 81,07% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ VNĐ | 14.830 | 5.200 | 6.928 | 133,23% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 614 | 450 | 581 | 129,13% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 598 | 420 | 561 | 133,52% |
| 5 | Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân (%) | % | 13,38% | 8,11% | 12,41% | 153,06% |
| 6 | Thực hiện đầu tư | Tỷ VNĐ | 169 | 1.270 | 83 | 6,53% |

c. Công tác chỉ đạo chiến lược phát triển Tổng công ty

Trong bối cảnh và tình hình khó khăn như hiện nay, HĐQT đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương đa dạng hóa thị trường và khách hàng của Tổng công ty, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho các ngành công nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành có các giải pháp tăng cường giám sát, quản lý, phân bổ và phối hợp, liên kết nguồn lực giữa các Đơn vị phù hợp với khả năng phục hồi, phát triển của từng dịch vụ chính, tái cấu trúc phù hợp.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 của Tổng công ty đã đề ra.

d. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động, cụ thể như nêu sau đây.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thay đổi, kiện toàn nhân sự Lãnh đạo của Tổng công ty theo đúng quy định. Trong đó, HĐQT đã tổ chức việc bầu thay thế, bổ sung 03 Thành viên HĐQT tại Đại hội thường niên 2018; HĐQT đã bầu ông Phan Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty; bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng Tổng công ty; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý khác của HĐQT.
- Để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, cơ cấu tổ chức các Ban chức năng phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển, HĐQT đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch cán

bộ lãnh đạo quản lý Cơ quan Tổng công ty giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

e. Công tác đầu tư

Căn cứ kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư các dự án tại Công ty Mẹ, thông qua Người đại diện để quản lý, giám sát các dự án đầu tư tại Đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai đầu tư phù hợp nhu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư và sử dụng nguồn lực của Tổng công ty.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 của Công ty mẹ - PTSC là 83 tỷ VNĐ, đạt 6,53% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư thấp là do Dự án đầu tư và kinh doanh Đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy LHD Nghi Sơn chỉ được giải ngân sau khi Nhà máy đóng Tàu hoàn thành công tác bàn giao Tàu (trong năm 2019) và Dự án Đầu tư FPSO Cá Rồng Đò dừng triển khai theo yêu cầu của khách hàng.

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

Để đảm bảo công tác quản trị của HĐQT tuân thủ những quy phạm pháp luật mới và sự thay đổi môi trường kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của tất cả các cấp tại Công ty Mẹ cũng như trong toàn Tổ hợp Công ty mẹ - con, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý như sau:

- Ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ mới, đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.
- Chỉ đạo rà soát các quy định liên quan đến hệ thống quản lý, phân cấp trong quản lý, điều hành SXKD Tổng công ty, cập nhật, cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

1.3. Các hoạt động khác

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tổ chức hơn 40 lượt tiếp xúc, cung cấp thông tin cho các quỹ, nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Tổng công ty.

b. Các công tác thường xuyên

Ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch, HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Tổng công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã nỗ lực cùng Ban điều hành lãnh đạo Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn, biến động để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty tiếp tục ổn định, nắm bắt và hiện thực hóa thành công những cơ hội trong thời gian tới.



Việc quản lý Tổng công ty của HĐQT trong năm 2018 tiếp tục tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2018, các nội dung ĐHCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2018 là đúng thẩm quyền, giám sát, quản lý, hỗ trợ ban điều hành, đội ngũ quản lý, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, bất thường, các phiên thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định.

Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, 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 Tổng 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 tốt nhiệm vụ với kết quả cụ thể như nêu sau đây.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, giám sát, thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện chương trình công tác năm, quản trị rủi ro, cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp, thảo luận, 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 Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, 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 Tổng công ty; triển khai kế hoạch SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD chung năm 2018 của toàn Tổng công ty.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách 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 quản trị rủi ro, cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, 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.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- **Thù lao của HĐQT năm 2018:** Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao chưa bao gồm thuế TNCN là 10 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2018. 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 tiết thù lao của HĐQT sẽ được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và công bố tại Báo cáo thường niên 2018 theo quy định).

- **Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018:** 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 Tổng công ty.

2.4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 61 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành tổng cộng 271 văn bản trong đó có 104 Nghị quyết/Quyết định và 167 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc có 01 Tổng Giám đốc và 06 Phó Tổng Giám đốc. Trong đó, Tổng Giám đốc là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Năm 2018, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc trong việc nhận diện, phòng tránh và xử lý tốt với các khó khăn, biến động của ngành Dầu khí nói riêng và cả nền kinh tế nói chung, để điều hành Tổng công ty đạt được kết quả khả quan, như nêu sau đây.

- Bám sát và chỉ đạo triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT phù hợp với tình hình thực tế; chủ động xây dựng và đề xuất các phương án xử lý vấn đề khó khăn, tồn tại của các Dự án, Đơn vị thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích của Tổng công ty.

- Quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; có sự phân công, phân cấp rõ ràng và linh hoạt giữa các cấp quản lý.

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

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính phù hợp chuẩn mực, minh bạch theo quy định pháp luật; đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

- Duy trì tốt phong trào sáng kiến cải tiến, cập nhật, cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào trong quản lý, sản xuất kinh doanh; thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng công ty đã đề ra, bước đầu khẳng định được vai trò chủ đạo, trực tiếp thực hiện SXKD của Công ty Mẹ đối với toàn tổ hợp.

- Chủ động thực hiện công tác mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong công việc, dự án và doanh nghiệp.

- Công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, nâng



cao kỹ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

Ngoài những kết quả tốt đã đạt được, công tác điều hành năm 2018 cần khắc phục một số tồn tại:

- Chưa xử lý dứt điểm tình trạng thua lỗ tại một số Đơn vị;
- Chưa tăng được đầu tư tại một số khu vực.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Sự cạnh tranh khốc liệt trong và ngoài nước cũng như những diễn biến khó lường về giá dầu, kinh tế - chính trị khu vực và toàn cầu đang và tiếp tục diễn ra trong năm 2019 sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động lĩnh vực dịch vụ dầu khí mà Tổng công ty tham gia. Do vậy, các nhiệm vụ đề ra sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề vực dậy những lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ từng được xem là truyền thống, giữ vai trò chủ đạo như dịch vụ tàu, dịch vụ khảo sát; đồng thời không ngừng nâng cao giá trị đóng góp của những sản phẩm dịch vụ, thị trường mới.

Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, duy trì sự ổn định trong giai đoạn khó khăn trước mắt và nắm bắt các cơ hội thay đổi và mở rộng SXKD, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2019 như nêu sau đây.

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty và của các Đơn vị thành viên, đảm bảo các nội dung, chỉ tiêu trình được Đại hội thông qua.

2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 được ĐHCĐ giao và các nội dung được ĐHCĐ phê duyệt.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài, nghiên cứu phát triển loại hình dịch vụ, sản phẩm mới.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích áp dụng giải pháp khoa học công nghệ, cải tiến, phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả SXKD, tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

- Thực hiện đánh giá, giám sát đối với các dự án kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các Đơn vị hoạt động kém hiệu quả để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đề ra phương án xử lý phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019.

3. Rà soát, cập nhật chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, nghiên cứu triển khai kiện toàn, cơ cấu lại các bộ phận, đơn vị kinh doanh theo hướng nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong công việc, doanh nghiệp.

5. Thực hiện đánh giá, giám sát đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền

HĐQT quyết định; phê duyệt danh mục kế hoạch đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

6. Liên tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị, tiến hành rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp các quy định mới của Nhà nước, pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty.

7. 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 của các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

8. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, pháp luật và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1: Các chỉ tiêu kế hoạch 2019.
- Phụ lục 2: Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2018.

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày 28/6/2019)

1. Kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất):

| Stt | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất: | Tỷ VNĐ | 13.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 700 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 560 |

2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ:

| Stt | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|----------------------|--------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ VNĐ | 4.780 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ VNĐ | 4.200 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 450 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 420 |
| 8 | Thực hiện đầu tư | Tỷ VNĐ | 1.221 |

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày / /2019)

| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|-----------------|--|
| 1. | 08/01/2018 | QĐ | 6/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Chương |
| 2. | 08/01/2018 | NQ | 7/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ |
| 3. | 08/01/2018 | NQ | 8/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết gia hạn Hợp đồng cung cấp kho nổi FSO Orkid của Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal |
| 4. | 11/01/2018 | NQ | 17/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng mua FPSO OSX1 giữa Công ty liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd và Tổ hợp ngân hàng tài trợ vốn và các khoản cam kết bảo lãnh Dự án FPSO Cá Rồng Đỏ |
| 5. | 17/01/2018 | QĐ | 27/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định bổ nhiệm cán bộ |
| 6. | 17/01/2018 | QĐ | 26/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC |
| 7. | 25/01/2018 | NQ | 53/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 |
| 8. | 02/02/2018 | NQ | 70/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC |
| 9. | 02/02/2018 | NQ | 71/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC |
| 10. | 02/02/2018 | NQ | 72/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC |
| 11. | 02/02/2018 | NQ | 73/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC |
| 12. | 02/02/2018 | NQ | 74/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC |
| 13. | 02/02/2018 | NQ | 75/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ |
| 14. | 02/02/2018 | NQ | 76/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC |
| 15. | 02/02/2018 | NQ | 77/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 16. | 02/02/2018 | NQ | 78/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa |

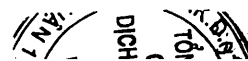
| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|------------------|--|
| 17. | 02/02/2018 | NQ | 79/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí |
| 18. | 02/02/2018 | NQ | 80/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình |
| 19. | 07/02/2018 | NQ | 85/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 20. | 12/02/2018 | NQ | 104/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ (Mr. NKK Sang và Mr. NT Tinh) |
| 21. | 13/02/2018 | NQ | 106/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. |
| 22. | 13/02/2018 | NQ | 107/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc tu chỉnh Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng Dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Long Phú và mở bảo lãnh THHĐ Dự án Nhà máy Cảng Hải Phòng |
| 23. | 07/03/2018 | NQ | 128/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
| 24. | 14/03/2018 | NQ | 147/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC |
| 25. | 14/03/2018 | NQ | 148/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biên PTSC |
| 26. | 14/03/2018 | NQ | 149/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC |
| 27. | 14/03/2018 | NQ | 150/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ |
| 28. | 14/03/2018 | NQ | 151/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa |
| 29. | 14/03/2018 | NQ | 152/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 30. | 14/03/2018 | NQ | 153/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam |
| 31. | 14/03/2018 | NQ | 154/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình |
| 32. | 14/03/2018 | NQ | 141/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty CP DVKT |
| 33. | 14/03/2018 | NQ | 142/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC |

| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|------------------|--|
| 34. | 14/03/2018 | NQ | 143/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC |
| 35. | 14/03/2018 | NQ | 144/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC |
| 36. | 14/03/2018 | NQ | 145/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan |
| 37. | 14/03/2018 | NQ | 146/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV |
| 38. | 23/03/2018 | NQ | 190/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ |
| 39. | 23/03/2018 | NQ | 191/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng tạm thời cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn |
| 40. | 28/03/2018 | NQ | 197/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa |
| 41. | 28/03/2018 | NQ | 198/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 42. | 28/03/2018 | NQ | 199/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí SMBĐ |
| 43. | 28/03/2018 | NQ | 200/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC |
| 44. | 28/03/2018 | NQ | 202/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty CP DVKT |
| 45. | 04/04/2018 | NQ | 226/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt sử dụng hạn mức, ủy quyền phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn và cấp bảo lãnh cho Công ty con |
| 46. | 06/04/2018 | NQ | 229/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC |
| 47. | 10/04/2018 | NQ | 233/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí |
| 48. | 10/04/2018 | NQ | 234/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ |
| 49. | 10/04/2018 | NQ | 235/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC |
| 50. | 24/04/2018 | NQ | 263/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |



| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|-------------------|--|
| 51. | 27/04/2018 | NQ | 266/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết công tác cán bộ (ông PT Tùng ông LM Cường) |
| 52. | 04/05/2018 | NQ | 269/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết công tác nhân sự |
| 53. | 11/05/2018 | NQ | 277/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc thay đổi và bổ sung giấy phép, ngành, nghề đăng ký hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng |
| 54. | 11/05/2018 | QĐ | 278/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm phiếu Hội nghị về công tác cán bộ |
| 55. | 15/05/2018 | NQ | 281/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết giảm vốn cổ phần của Tổng công ty và MISC Berhad trên cơ sở VOFT mua lại một phần vốn góp của các Cổ đông |
| 56. | 15/05/2018 | NQ | 280/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 57. | 21/05/2018 | NQ | 295/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte Ltd |
| 58. | 21/05/2018 | NQ | 296/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte Ltd |
| 59. | 21/05/2018 | NQ | 297/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt giao Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 cho Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal Ltd |
| 60. | 24/05/2018 | NQ | 305/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty |
| 61. | 25/05/2018 | NQ | 306/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt sửa đổi Thỏa thuận cổ đông giữa Tổng công ty và Yinson Holdings Berhad - Dự án cung cấp FPSO PTSC Lam Sơn |
| 62. | 25/05/2018 | NQ | 307/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam |
| 63. | 25/05/2018 | NQ | 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ | Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
| 64. | 28/05/2018 | NQ | 345/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty |
| 65. | 28/05/2018 | QĐ | 346/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định việc về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty |
| 66. | 28/05/2018 | QĐ | 347/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty |
| 67. | 31/05/2018 | NQ | 351/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết thưởng cho Ban điều hành và Bộ máy giúp việc Cơ quan Tổng công ty đã có những đóng góp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sxkd của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |

| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|------------------|---|
| 68. | 31/05/2018 | NQ | 352/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 69. | 05/06/2018 | NQ | 360/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 70. | 29/06/2018 | NQ | 393/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty CP DVKT |
| 71. | 06/07/2018 | NQ | 400/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết công tác cán bộ (02 Phó Tổng Giám đốc) |
| 72. | 12/07/2018 | NQ | 409/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết áp dụng tạm thời mức tiền lương cho Người quản lý của Tổng công ty |
| 73. | 30/07/2018 | NQ | 432/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC |
| 74. | 30/07/2018 | NQ | 433/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC |
| 75. | 30/07/2018 | NQ | 434/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ (Mr. Đoàn Đình Tự, Mr. Lê Chiến Thắng) |
| 76. | 01/08/2018 | NQ | 447/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ (Mr. TH Bắc) |
| 77. | 07/08/2018 | NQ | 456/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Tổng công ty (Mr. NV Mậu) |
| 78. | 07/08/2018 | NQ | 457/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc chấm dứt Hợp đồng Liên doanh |
| 79. | 07/08/2018 | NQ | 458/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Thư ký Tổng công ty |
| 80. | 08/08/2018 | QĐ | 462/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Lê Chiến Thắng |
| 81. | 10/08/2018 | QĐ | 468/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Hồ Bắc |
| 82. | 10/08/2018 | QĐ | 469/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Việt Dũng |
| 83. | 30/08/2018 | NQ | 523/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC |



| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|-----|---------------|--------------|------------------|--|
| 84. | 30/08/2018 | NQ | 521/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Áp dụng tạm thời mức tiền lương cho Người quản lý của Tổng công ty |
| 85. | 05/09/2018 | NQ | 530/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ |
| 86. | 03/10/2018 | NQ | 592/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC |
| 87. | 08/10/2018 | NQ | 595/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 |
| 88. | 11/10/2018 | QĐ | 601/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 89. | 12/10/2018 | NQ | 604/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC |
| 90. | 12/10/2018 | NQ | 605/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa |
| 91. | 12/10/2018 | NQ | 606/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam |
| 92. | 19/10/2018 | NQ | 627/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương mua tàu chở dầu phục vụ hoán cải cho Dự án FSO Sao Vàng Đại Nguyện |
| 93. | 23/10/2018 | QĐ | 632/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Định |
| 94. | 02/11/2018 | NQ | 645/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn giá và thời hạn áp dụng cho thuê FPSO Ruby II trong Hợp đồng tạm thời giữa Công ty VOFT với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
| 95. | 09/11/2018 | NQ | 658/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế tiền lương Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 96. | 09/11/2018 | NQ | 659/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Chuyển xếp lương chức danh cho Người quản lý của Tổng công ty |
| 97. | 17/11/2018 | NQ | 670/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cán bộ Cơ quan Tổng công ty đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 |
| 98. | 19/11/2018 | NQ | 671/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng |
| 99. | 26/11/2018 | NQ | 684/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị Quyết về việc Phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho Hợp đồng hạn mức tín dụng giữa Ngân hàng BNP Paribas và Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC để phát hành Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho Công ty North Oil Company thực hiện Dự án Gallaf |

| STT | Ngày ban hành | Loại văn bản | Số hiệu văn bản | Nội dung |
|------|---------------|--------------|------------------|--|
| 100. | 07/12/2018 | NQ | 715/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị Quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
| 101. | 07/12/2018 | NQ | 716/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị Quyết về việc Điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính trong Kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC |
| 102. | 14/12/2018 | NQ | 726/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị Quyết về việc Phê duyệt biện pháp bảo đảm để thực hiện vay vốn Dự án đầu tư và kinh doanh đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn |
| 103. | 28/12/2018 | NQ | 760/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn |
| 104. | 29/12/2018 | NQ | 761/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Công tác cán bộ |