

Số: /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty, PTSC) nói riêng và ngành dầu khí nói chung. Giá dầu thô bình quân ở mức 64,36 USD/thùng, thấp hơn so với năm 2018, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực, Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp; các mỏ dầu chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên; các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ, do đó khối lượng công việc, dự án chưa có biến chuyển khả quan 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 (SXKD) của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên (Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, DVKT).

Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, Hội đồng quản trị Tổng Công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả, hoạt động như nêu sau đây.

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 Tổng Công ty hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc 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 2019 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

Handwritten signature

Handwritten text on the right margin: *ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN*

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHCD) của Tổng Công ty theo đúng quy định.

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 đề Người đại diện vốn 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 2019, ngày 28/6/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 30/10/2019). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

❖ Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch 2019:

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2019 là 17.714 tỷ VNĐ, đạt 136,3% Kế hoạch năm, tăng 16% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2019 là 1.103 tỷ VNĐ, đạt 157,6% Kế hoạch năm, tăng 13% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện năm 2019 là 808 tỷ VNĐ, đạt 144,3% Kế hoạch năm, tăng 41% so với thực hiện năm 2018.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng Công ty năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	15.233	13.000	17.714	136,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	976	700	1.103	157,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	573	560	808	144,3%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng Công ty năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	6.928	4.200	6.694	159,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	581	450	614	136,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	561	420	577	137,3%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	12,13%	8,79%	12,07%	137,3%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	83	1.221	770	63,0%

c. Công tác chỉ đạo chiến lược phát triển, Tái cấu trúc Tổng Công ty DVKT

Trong tình hình giá dầu bình quân giảm so với năm 2018, thị trường dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, hoạt động cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh vô cùng khốc liệt, HĐQT đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp nỗ lực duy trì và giữ vững thị trường dịch vụ hiện có, phát triển dịch vụ trên bờ, ngoài ngành dầu khí, đa dạng hóa thị trường và khách hàng của Tổng Công ty, phát triển các loại hình sản phẩm mới (bảo dưỡng sửa chữa, công nghiệp, liên kết chuỗi dịch vụ cảng, dịch vụ trọn gói cả quản lý khai thác, vận hành các giàn khai thác biển, chuỗi Khí-

Handwritten signature

150
 ĐHCĐ
 HỮU
 KỶ
 J KI
 (NI
 44

Điện-Cảng dịch vụ...), đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho các ngành công nghiệp trong và ngoài nước, nỗ lực phát triển mạnh ra nước ngoài. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các Đơn vị...đảm bảo việc làm cho Người lao động Tổng Công ty và các Đơn vị, duy trì ổn định, phát triển hoạt động của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã đề ra và đồng thời đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Chiến lược của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đến hiện tại và cập nhật, điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết hợp với việc thực hiện công tác Tái cấu trúc, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, phê duyệt thực hiện tái cơ cấu một số Đơn vị như nêu sau đây.

- Chấm dứt Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV;
- Chấm dứt Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội và thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội;
- Chỉ đạo triển khai các giải pháp thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí với khả năng, nỗ lực cao nhất, thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng Quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.
- Chỉ đạo nghiên cứu phương án tái cấu trúc Chi nhánh Tổng Công ty - Ban Xây dựng PTSC để trình HĐQT xem xét, quyết định.
- Chỉ đạo Người đại diện của Tổng Công ty tại Đơn vị thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải và thoái vốn tại Công ty Sopewaco.

d. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2019, 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.

- HĐQT đã tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Dũng tại cuộc họp thường niên năm 2019; HĐQT đã miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 02 Trưởng Ban chức năng, 01 Trưởng Văn phòng Đại diện; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý khác của HĐQT.

- Để đảm bảo công tác quản lý cán bộ phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật sửa đổi hiện hành, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, cập nhật, sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ trong Tổng Công ty.

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, chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát các dự án đầu tư tại Đơn vị, chỉ đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ - PTSC là 769,54 tỷ VNĐ, đạt 63% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư chưa đạt Kế hoạch là do thủ tục đầu tư có nhiều vướng mắc, không phù hợp, theo kịp thị trường, dẫn đến khó khăn, ảnh hưởng tiến độ triển khai đầu tư cho doanh nghiệp có vốn nhà nước như Tổng Công

Handwritten signature

ty. Tổng Công ty đã chủ động đẩy nhanh việc thực hiện tất cả các bước, thủ tục đầu tư theo Quy định hiện hành để kịp thời đánh giá, triển khai điều chỉnh phương thức đầu tư phù hợp, và luôn thận trọng trong đầu tư, chỉ triển khai các hạng mục thực sự cần thiết và có khả năng cao tạo ra hiệu quả kinh tế, sinh lợi nhuận.

f. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản lý

Để đảm bảo công tác quản lý, 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 và các Đơn vị, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các công tác hoàn thiện hệ thống (văn bản) quản lý như nêu sau đây.

- Ban hành cập nhật, điều chỉnh Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty sau kết quả tăng vốn điều lệ do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015, tuân thủ Quy định hiện hành của pháp luật; Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty; Ban hành tạm thời một số định mức áp dụng cho Người lao động của Tổng Công ty làm việc dài hạn tại Malaysia...

- Phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con của Tổng Công ty phù hợp với Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- 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 ĐHĐCĐ, HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm; chỉ đạo tổ chức 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 của Tổng Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã nỗ lực cùng Ban điều hành lãnh đạo Tổng Công ty vượt qua nhiều khó khăn, biến động để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 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.

HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty, 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 2019, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2019 là đúng

Handwritten signature

Handwritten mark

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 làm việc, 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 2019, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT; chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan, theo phân công 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 2019 của toàn Tổng Công ty.

- Các Thành viên chuyên trách, Thành viên độc lập 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 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, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Quy định hiện hành. Chi tiết thù lao năm 2019 của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 77 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành tổng cộng 270 văn bản trong đó có 85 Nghị quyết, Quyết định và 185 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng Công ty. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 3 đính kèm.

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2019

Năm 2019, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ quản lý, điều hành trong việc nhận diện, phòng tránh rủi ro và xử lý tốt với các khó khăn, biến động của ngành Dầu khí, để điều hành Tổng Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đạt được kết quả khả quan, như nêu sau đây.

- Chỉ đạo, điều hành đúng đắn và quyết liệt triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, bám sát thực tiễn diễn biến thị trường góp phần nâng cao hiệu quả SXKD; 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, 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 DVKT đã đề ra, 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, đã phát triển, thực hiện nhiều Dự án EPC, công nghiệp, ngoài ngành, tăng cường tham gia công tác vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa FSO, FPSO, nhà máy, liên kết chuỗi các cảng dịch vụ...v.v. 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 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 kỷ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

Ngoài những kết quả tốt đã đạt được, công tác điều hành năm 2019 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 HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 bắt đầu với những khó khăn to lớn bao trùm các lĩnh vực và tác động tiêu cực ở mức toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đang đẩy nền kinh tế toàn cầu đến suy thoái nghiêm trọng, phần lớn các thị trường đều đang ở trạng thái hỗn loạn, hoặc đóng băng, gián đoạn và đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngành Dầu khí lại càng khó khăn hơn khi chịu tác động “kép” của những vấn đề phát sinh từ Dịch bệnh và giá dầu lao dốc xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm vừa qua.

Tổng Công ty xác định sẽ đối diện và giải quyết các vấn đề về cạnh tranh khốc liệt đối với dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dự án, công việc trong và ngoài nước, nguy cơ thị trường dịch vụ, việc làm giảm sút, tác động của Dịch bệnh Covid-19, biến động giá dầu

Handwritten signature

10/11/2019
H.V. D. M. /

tiêu cực, các quy định liên quan chưa thật sự chuyển biến có lợi cho các hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp có vốn nhà nước, v.v... Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020, HĐQT đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chính cần thực hiện như nêu sau đây.

1. Thực hiện tốt công tác sức khỏe (nghề nghiệp), an toàn, bảo vệ môi trường, chất lượng, sự cố nội bộ; phối hợp thực hiện tốt công tác chủ quyền quốc gia, an ninh biển đảo, chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, sự cố lớn.

2. Thực hiện tốt công tác pháp chế, pháp lý bao gồm không giới hạn việc cập nhật, lưu trữ, thông tin, sử dụng, đào tạo, áp dụng. Trên cơ sở đó, đảm bảo toàn bộ các công việc, hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ, phù hợp Quy định hiện hành; phối hợp, xử lý, thực hiện tốt công tác thanh tra, điều tra (nếu có), kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát; xử lý tốt, hài hòa tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bất đồng kinh tế, dân sự (nếu có).

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

4. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài dầu khí, phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng doanh thu; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu.

5. Thực hiện các Dự án, công việc, hoạt động đã, đang, sẽ thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, các Dự án, công việc thành công, đạt mức cao nhất; trên cơ sở đó, thực hiện thành công, cao nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2020 (Phụ lục 1), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt.

6. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hệ thống, tổng hợp các giải pháp, liên tục cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

7. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp.

8. Thực hiện tốt, phù hợp Quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với Người lao động, quyền và lợi ích của các Cổ đông, Chủ sở hữu Tổng Công ty. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác của các Tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, công tác thi đua và phát huy hiệu quả vào các hoạt động của tổ chức.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại vào các lĩnh vực hoạt động, liên tục cải tiến, phát huy sáng kiến, sáng chế.

10. Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC, Tập đoàn; thực hiện tốt công tác ASXH.

11. Quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc liên tục, trung và dài hạn; rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực, tổ chức, nhân sự phù hợp, hiệu quả; áp dụng các loại hình đào tạo, liên tục nâng cấp nguồn nhân lực;

12. Quản lý, điều phối, khai thác, sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

13. Tăng cường, quản lý tốt công tác đầu tư, chỉ đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

100
ĐỒNG
PHÁP
KÝ
U K
T N
HI

Handwritten signature

14. Thực hiện thành công, cao nhất các nhiệm vụ, công việc, hoạt động khác phát sinh, hoặc khi được Tập đoàn, cấp trên giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, 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 sxkd 2020.
- Phụ lục 2. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2019.
- Phụ lục 3. Danh sách các cuộc họp và Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2019.

Phan Thanh Tùng

0/30-2019-2/2

Hand

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020)

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

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	800
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	640

2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ - Tổng Công ty:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	470
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	1.778

MM. T. T. T.

Handwritten signature

PHỤ LỤC 2.
THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày __/__/2020)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Thù lao, phụ cấp và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.828.340.000
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên/Tổng Giám đốc	01/01/2019	31/12/2019	1.809.005.000
3	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.350.189.000
4	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.524.012.000
5	Lưu Đức Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.335.463.000
6	Phạm Văn Dũng	Thành viên HĐQT	01/01/2019	01/02/2019	203.703.000
Tổng cộng					8.050.712.000

/s/
 *

Handwritten mark

PHỤ LỤC 3.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020)

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2019:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp và lấy ý kiến của HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự	Lý do
				Họp thường kỳ và đột xuất	Lấy ý kiến bằng văn bản		
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	12	65	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	12	65	100%	
3.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016	0	0	0	HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT ngày 01/02/2019
4.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	12	65	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	
6.	Ông Lưu Đức Hoàng	TVĐL. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	

1/1/2020

Handwritten mark

II. DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/QĐ-DVKT-HĐQT	01/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Vũ Thanh Khiêm
2.	02/QĐ-DVKT-HĐQT	02/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Trần Hoài Nam
3.	31/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
4.	32/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty
5.	34/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Thay đổi Vốn điều lệ
6.	41/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
7.	76/NQ-DVKT-HĐQT	01/02/2019	Nghị quyết về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty
8.	82/NQ-DVKT-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết về việc Tu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng của Dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
9.	100/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
10.	101/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
11.	102/QĐ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
12.	103/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
13.	104/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
14.	105/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
15.	106/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
16.	107/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
17.	108/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
18.	109/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
19.	110/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
20.	111/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
21.	112/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
22.	114/NQ-DVKT-HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết về việc Quyết định nội dung và ký kết hạn mức tín dụng ngắn hạn, sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn, cấp bảo lãnh cho Công ty con
23.	120/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư vào Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
24.	121/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung cấp Kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
25.	125/NQ-DVKT-HĐQT	08/03/2019	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26.	167/NQ-DVKT-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
27.	176/NQ-DVKT-HĐQT.	01/04/2019	Nghị quyết về việc sửa đổi Hợp đồng thuê tàu định hạn giữa Tổng Công ty và Khách hàng Talisman Vietnam 07/03 B.V. và sửa đổi Hợp đồng thuê tàu trần giữa Tổng Công ty và Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd phục vụ phát triển Mỏ Cá Rồng Đỏ ("CRD") thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam.
28.	182/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ cho CKHH, TH, KT, LĐBD
29.	183/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
30.	196/NQ-DVKT-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
31.	198/NQ-DVKT-HĐQT	17/04/2019	Nghị quyết về việc Ban hành tạm thời một số định mức áp dụng cho Người lao động của Tổng Công ty làm việc dài hạn tại Malaysia
32.	206/NQ-DVKT-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
33.	210/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (ông Nguyễn Văn Mạnh - KTT Thanh Hóa)
34.	211/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
35.	217/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
36.	218/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
37.	228/NQ-DVKT-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
38.	246/NQ-DVKT-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
39.	264/NQ-DVKT-HĐQT	23/05/2019	Nghị quyết về việc Thương kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 từ Quỹ thưởng Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
40.	289/NQ-DVKT-HĐQT	27/05/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ PTSC Phú Mỹ (Nguyễn Văn Hoài, Văn Trường Sơn)
41.	297/NQ-DVKT-HĐQT	30/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn thời hạn áp dụng Đơn giá cho thuê FPSO Ruby II trong Hợp đồng tạm thời giữa Công ty VOFT với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
42.	311/NQ-DVKT-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
43.	315/NQ-DVKT-HĐQT	11/06/2019	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
44.	316/NQ-DVKT-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
45.	322/QĐ-DVKT-HĐQT	15/06/2019	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (Ông Trần Việt Dũng)
46.	324/NQ-DVKT-HĐQT	17/06/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
47.	360/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd
48.	361/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte.Ltd
49.	359/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L.) Ltd
50.	362/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty
51.	374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
52.	380/NQ-DVKT-HĐQT	03/07/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý tàu An Phong
53.	402/NQ-DVKT-HĐQT	17/07/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
54.	404/NQ-DVKT-HĐQT	19/07/2019	Nghị quyết về việc Chấp thuận lựa chọn Đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
55.	419/QĐ-DVKT-HĐQT	26/07/2019	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty
56.	446/NQ-DVKT-HĐQT	06/08/2019	Nghị quyết về việc Giảm vốn chủ sở hữu của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd
57.	456/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
58.	458/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
59.	463/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
60.	464/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Thu xếp vốn của Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án góp vốn đầu tư cung cấp, cho thuê và vận hành kho nổi chứa và xuất Dầu khí (FSO) phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyện của Nhà điều hành Idemitsu Kosan Co., Ltd
61.	495/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
62.	497/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
63.	496/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
64.	500/NQ-DVKT-HĐQTQ	03/09/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Lan Hương - KTT ANDK)
65.	503/NQ-DVKT-HĐQT	04/09/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV bằng hình thức giải thể
66.	523/NQ-DVKT-HĐQT	13/09/2019	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
67.	524/NQ-DVKT-HĐQ	16/09/2019	Nghị quyết về việc Chỉ định Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
68.	530/NQ-DVKT-HĐQT.	18/09/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Dự án FPSO PTSC Lam Sơn
69.	541/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
70.	540/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
71.	543/NQ-DVKT-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý, Bán đấu giá, giá khởi điểm bán đấu giá tàu An Phong
72.	553/NQ-DVKT-HĐQT	02/10/2019	Nghị quyết về việc Lựa chọn công ty định giá tài sản để thực hiện giải thể Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV
73.	577/NQ-DVKT-HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
74.	607/QĐ-DVKT-HĐQT	30/10/2019	Quyết định về việc Thành lập Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
75.	606/QĐ-DVKT-HĐQT.	30/10/2019	Quyết định về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
76.	618/QĐ-DVKT-HĐQT	08/11/2019	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Bổ nhiệm ông Bùi Văn Đại giữ chức Trưởng VPĐD PTSC Hà Nội)
77.	631/NQ-DVKT-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua tàu FPSO OSX-1 và Hợp đồng tín dụng phục vụ Dự án FPSO Cá Rồng Đỏ
78.	654/NQ-DVKT-HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
79.	670/NQ-DVKT-HĐQT	05/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quý tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
80.	704/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000 - 6.000 BHP, DP2
81.	709/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
82.	710/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
83.	736/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
84.	740/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt đầu tư Dự án "Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Quốc - Giai đoạn 1".
85.	739/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội

Kiell