

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

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

Số: 293/25/PVSY-CBTT
V/v: CBTT kết quả họp ĐHCĐ
thường niên năm 2025.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Mã chứng khoán: PVY
 - Địa chỉ: 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: 0254 345 5555 Fax: 0254 351 2121
 - Email: Info@pvshipyard.com.vn Website: <https://www.pvshipyard.com.vn>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trường Giang ĐT: 0948796879
2. Loại thông tin công bố:
- ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu
☐ Bất thường ☐ Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Ngày 25/4/2025, Công ty PV Shipyard đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, tại trụ sở PV Shipyard số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Công ty PV Shipyard xin báo cáo và thực hiện công bố thông tin đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvshipyard.com.vn theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD, Ban BTT Website;
- Lưu HRA; TL-TK (scan).

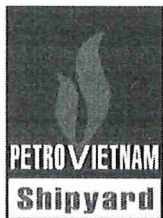


Người công bố thông tin

Phạm Trường Giang

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ 2025 (copy);
- Toàn bộ Tài liệu ĐHCĐ 2025 sau cuộc họp (copy).



**Tài liệu ĐHĐCD
thường niên
2025**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 291/25/PVSY-BB-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty (Đại hội),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- 1.1 Báo cáo tình hình SXKD năm 2024.
- 1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể: Tổng doanh thu dự kiến 1.184 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế dự kiến 0,30 tỷ đồng.
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.5 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 1.6 Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
- 1.7 Tờ trình v/v thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.8 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể: năm 2024, không trích lập các quỹ và không chia cổ tức; năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế cuối năm của Công ty để đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty tiếp theo.
- 1.9 Tờ trình v/v điều chỉnh nhất quán tên 'Quy chế quản trị nội bộ Công ty' ghi trong Điều lệ Công ty.

- 1.10 Tờ trình v/v bổ sung nội dung ‘tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’ vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- 1.11 Tờ trình v/v ban hành ‘Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’.
- 1.12 Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên HĐQT, cụ thể:
- + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông **Nguyễn Quang Hiếu**, theo nguyện vọng cá nhân.
 - + Bầu ông **Trương Duy Lâm** – Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), thay ông Nguyễn Quang Hiếu.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

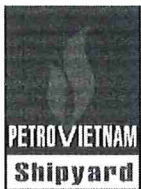
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Gửi các CQ liên quan (copy);
- Lưu HRA, VP.HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Thanh Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

#14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 291/25/PVSY-BH-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
Giấy phép ĐKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 25/4/2025.
- **Địa điểm:** Phòng họp 301, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty), số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) Công ty gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, Đại diện Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam - PTSC, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - LILAMA, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV, Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro - VSP, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC (thực hiện gửi Văn bản biểu quyết theo Điều 144 - Luật DN), Đại diện Đơn vị kiểm toán, một số Đối tác khách mời, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Ông Phạm Thế Long - Trưởng bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là 59.489.787 cổ phần. Số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và Đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 31.237.283 cổ phần, tương đương 52,51%/tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như sau:

- Ông Bùi Thanh Nam - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Trương Duy Lâm - Giám đốc : Thành viên

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký phục vụ Đại hội như sau:

- Ông Phạm Trường Giang - Trợ lý CT/GĐ : Tổ trưởng
- Bà Cao Thị Quỳnh Trang - Thư ký BGĐ : Thành viên

4. Chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu nội dung chương trình và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

5. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

6. Ban kiểm phiếu Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% như sau:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Ngô Đức Toàn – Trưởng P.HCNS | : Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hồng Quân – TT P.HCNS | : Thành viên |
| - Bà Trần Thị Sao – TT P.HCNS | : Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thùy Linh – CV P.HCNS | : Thành viên |

7. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như tài liệu trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

+ *Ý kiến của Tổng công ty LILAMA:*

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP với vai trò là cổ đông yêu cầu Công ty xây dựng phương án xử lý lỗ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ *Ý kiến của Liên doanh Vietsovpetro - VSP:*

- Nhất trí với ý kiến của Tổng công ty Lilama, và đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành và CBCNV Công ty với kết quả SXKD năm 2024 đã có lợi nhuận trở lại.

+ *Ý kiến của Tổng công ty SBIC:*

- Thông qua các nội dung nhưng không bao gồm các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ *Ý kiến của Ngân hàng BIDV:*

- Ghi nhận hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 cải thiện, không lỗ.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

+ *Ý kiến của Tổng công ty LILAMA:*

- Kế hoạch năm 2025 chưa bao gồm tiền thuê đất cho diện tích đất 39,8 ha mà Công ty thuê lại của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Đến Đình (Công ty con của PTSC) do chưa xác định được nghĩa vụ nộp thuế của các bên.

+ *Ý kiến của Tổng công ty SBIC:*

- Thông qua các nội dung nhưng không bao gồm chỉ tiêu Thu nhập bình quân kế hoạch năm 2025. Lý do mặc dù kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty xây dựng dự kiến lợi nhuận trước thuế lãi 300 triệu đồng, tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2024, lỗ lũy kế của Công ty vẫn rất lớn (1.029 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu âm (431,7 tỷ đồng), chi phí lãi vay trên 59 tỷ đồng, do đó, Công ty cần tiết giảm chi phí để tích lũy trả nợ, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

+ *Ý kiến của Ngân hàng BIDV:*

- Đối với KHKD năm 2025, đề nghị Công ty nỗ lực triển khai và có phương án đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động kinh doanh được thông suốt, liên tục; kiểm soát hiệu quả các dự án kinh doanh mới; Tích cực quản lý và thu hồi công nợ nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền và trích lập dự phòng phải thu quá hạn theo quy định.

- Đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch cơ cấu hoạt động trong thời gian tới với mục tiêu giảm lỗ lũy kế, báo cáo cổ đông chủ chốt PVN/PTSC có các biện pháp hỗ trợ quyết liệt về khối lượng công việc, tăng doanh thu, miễn giảm lãi khoản vay dài hạn, cơ cấu lại khoản vay PVcomBank, hỗ trợ Công ty làm việc với Công ty Sao Mai Bến Đình làm rõ số tiền thuê đất để xây dựng phương án kinh doanh có lãi.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất với chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2025: Tổng doanh thu dự kiến là 1.184,74 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 0,30 tỷ đồng.

7.3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025:

Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của BKS về công tác giám sát công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025.

+ *Ý kiến của Ngân hàng BIDV:*

- Ghi nhận báo cáo của BKS đối với hoạt động Công ty, kết quả thẩm định BCTC và các ý kiến đề xuất để khắc phục tồn tại hoạt động của Công ty. Đề nghị HĐQT và BGD nghiên cứu và tích cực triển khai các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA:

Giám đốc trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA.

+ Ý kiến của Tổng công ty SBIC:

- HĐQT Công ty lưu ý về từ chối đưa ra ý kiến của AVA để có các biện pháp khắc phục.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, tương ứng: 24.358.026 Cổ phần. Đạt 77,98%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng: 4.479.257 Cổ phần. Đạt 14,34%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng: 2.400.000 Cổ phần. Đạt 7,68%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại diện BKS trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Ý kiến của Tổng công ty SBIC:

- Công ty chủ động lựa chọn, quyết định đơn vị kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ, đủ quy trình thủ tục tương ứng giá phí hợp lý.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2025 của Công ty.

7.7. Tờ trình về việc lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Ý kiến của Tổng công ty SBIC:

- Thông qua các nội dung nhưng không bao gồm mức tiền lương của HĐQT, BKS Công ty. Mức tiền lương của HĐQT, BKS do Công ty xác định, đảm bảo theo các quy định của pháp luật và dựa trên hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.8. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Ý kiến của Tổng công ty PTSC:

- Công ty xem xét tính toán đầy đủ các khoản chi phí và chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường quản lý và tiết giảm tối đa chi phí, phấn đấu để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 có lãi.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.9. Tờ trình về việc điều chỉnh nhất quán tên ‘Quy chế quản trị nội bộ Công ty’ ghi trong Điều lệ Công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình điều chỉnh nhất quán tên ‘Quy chế quản trị nội bộ Công ty’ ghi trong Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.10. Tờ trình về việc bổ sung nội dung ‘tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’ vào Quy chế quản trị nội bộ:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình bổ sung nội dung ‘tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’ vào Quy chế quản trị nội bộ.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.11. Tờ trình về việc ban hành ‘Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình ban hành ‘Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến’.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

7.12. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT bày trước Đại hội nội dung Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể:

- + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông **Nguyễn Quang Hiếu**, theo nguyện vọng cá nhân.
- + Bầu ông **Trương Duy Lâm** – Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), thay ông Nguyễn Quang Hiếu.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng: 31.237.283 Cổ phần. Đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

8. Kết thúc Đại hội:

Tổ thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M TỔ THƯ KÝ



Phạm Trường Giang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (công bố trên website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ, các BP và các nơi liên quan (copy);
- Lưu HRA, VP. HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 - Fax: (0254) 3512121

Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>

#1



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

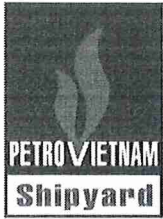
(Tổ chức ngày 25/4/2025 tại Trụ sở công ty PV Shipyard)

Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

Stt	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	Đón khách và làm các thủ tục phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông	Từ 08h đến 08h30
II	Đại hội khai mạc và tiến hành họp với nội dung như sau: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Xem xét thông qua các vấn đề gồm: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 3. Nội dung chương trình nghị sự; Thẻ lệ biểu quyết. 4. Báo cáo tình hình SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025. 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 7. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 8. Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 9. Tờ trình v/v thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 11. Tờ trình v/v điều chỉnh nhất quán tên 'Quy chế quản trị nội bộ Công ty' ghi trong Điều lệ Công ty. 12. Tờ trình v/v bổ sung nội dung 'tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến' vào Quy chế quản trị nội bộ. 13. Tờ trình v/v ban hành 'Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến'. 14. Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT. 15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Từ 08h30
III	Bế mạc Đại hội	11h30

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tài liệu
ĐHĐCĐ thường
niên 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành công ty kính báo cáo đến ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất – kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

Năm 2024, hoạt động của Công ty có nhiều thay đổi, biến động cả về nhân sự chủ chốt Ban Điều hành lẫn công tác quản trị của Công ty. Sự thay đổi này bắt nguồn từ kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh không khả quan của Công ty, thua lỗ liên tục trong 8 năm liền, từ năm 2016 đến năm 2023. Trước tình hình trên, các Cổ đông lớn của Công ty, cụ thể là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã có đề xuất thay đổi nhân sự chủ chốt để thay đổi tình hình. Trên cơ sở đó, vào tháng 8/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới, đồng thời có quyết định miễn nhiệm 01 Phó Giám đốc, do xin chấm dứt hợp đồng lao động để đi chữa bệnh dài hạn. Từ thời điểm đó, Ban Điều hành Công ty gồm có 02 nhân sự là Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Công ty.

Ngay sau khi tiếp nhận quyền quản lý, điều hành, Ban Điều hành mới đã đánh giá, nhận diện những yếu kém, hạn chế tích tụ từ những năm trước đây như nợ vay lớn, máy móc, phương tiện thiết bị xuống cấp, hỏng hóc thường xuyên; đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề thường xuyên biến động làm bộ máy thiếu tính ổn định; trong điều kiện thiếu hụt dòng tiền hoạt động nhưng Công ty vẫn phải dành chi phí để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bến bãi, sửa chữa phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động và theo yêu cầu của khách hàng, ảnh hưởng đến kết quả SXKD hàng năm... từ đó Ban Điều hành đã nhanh chóng ổn định bộ máy, xốc lại tinh thần làm việc cho đội ngũ CBCNV, quyết liệt triển khai các giải pháp nguyên tắc quản trị mới để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, đó là:

- Kiện toàn, quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm và khắc phục các lỗ hổng trong quản lý, vận hành thông qua cập nhật, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy trình, hướng dẫn để áp dụng thực hiện cho bộ máy; đồng thời từng bước thiết lập lại kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Công ty.

- Tập trung công sức, nỗ lực đẩy mạnh công tác marketing, phát triển thị trường, trong đó tận dụng tốt lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC để tham gia thực hiện các công việc, gói thầu từ các dự án do Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên đã thắng thầu. Theo đó, hiện Công ty đã có được nguồn công việc ổn định như dự án Transition Piece (TP), Jacket - CHW2204 cho Tổng công ty PTSC (đã hoàn thành bàn giao) và các dự án OSS Baltica 2, Fengmiao 1 cho khách hàng PTSC M&C và các dự án Kanfa; OSS TP, OSS Jacket – SFE đến từ khách hàng nước ngoài do Công ty ký kết.

- Tiếp tục quy hoạch, hoàn chỉnh sắp xếp, nâng cấp mặt bằng bãi chế tạo theo quy hoạch chung của Trung tâm Năng lượng tái tạo và Dịch vụ hậu cần kỹ thuật PTSC để tăng tính kết nối, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất của Công ty cũng như của Tổng công ty PTSC. Chú trọng tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đối với các hợp đồng dự án đã ký kết để tạo uy tín với khách hàng, lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh môi trường, không để xảy ra sai sót gây mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất.

- Lĩnh vực dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng bãi, cầu cảng, dịch vụ vận chuyển, nâng hạ cũng đã được Công ty đẩy mạnh và mang lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty trong năm 2024, trong đó Công ty đã hoàn thành cải tạo nhà để xe làm văn phòng cho thuê và tiếp tục cải tạo, nâng cấp trụ sở văn phòng Công ty để cho các đối tác, khách hàng thuê sử dụng, tăng khai thác hiệu quả trụ sở văn phòng hiện có.

- Tiến hành cải tiến hệ thống lương thông qua xây dựng quy chế lương mới, đảm bảo công bằng theo đóng góp thực tế của CBCNV và đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung và tình hình tài chính hiện tại của Công ty

- Ban Điều hành tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí hoạt động thường xuyên; minh bạch chi tiêu tài chính, mọi chi tiêu phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, hạn chế chi tiêu tiền mặt. Tích cực thu hồi công nợ để thanh toán các khoản vay ngắn hạn và thanh toán cho nhà thầu, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thanh toán 03 tỷ đồng nợ gốc cho khoản vay ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), do PVcomBank quản lý, giảm nợ gốc của khoản vay còn 596,9 tỷ đồng.

- Công ty cũng đã có đề xuất tới Cổ đông PTSC về phương án xử lý khoản nợ vay ủy thác 596,9 tỷ đồng và đã được Tổng công ty PTSC quan tâm, hỗ trợ tìm các giải pháp tháo gỡ. PVN cũng đã có chỉ đạo về vấn đề này, tuy nhiên để có chỉ đạo cụ thể về các giải pháp xử lý vẫn đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của PVN.

Qua các việc đã làm được trong năm, hoạt động của Công ty đã dần đi vào ổn định, bộ máy đã hoạt động nhịp nhàng với tính kỷ luật và tinh thần cống hiến mới, nỗ lực cao hơn. Nguồn công việc đảm bảo ổn định, có đủ việc làm cho Công ty trong vài năm tới, không còn rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh như những năm trước đây. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, thu nhập ngày một tăng cao hơn; hình ảnh, uy tín của Công ty được nâng lên và ngày càng nhận được sự tin tưởng, hài lòng từ các đối tác, khách hàng trong quá trình hợp tác.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Về kết quả sản xuất – kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến hành bàn giao các dự án theo đúng tiến độ ký kết và đã đạt kết quả SXKD như sau:

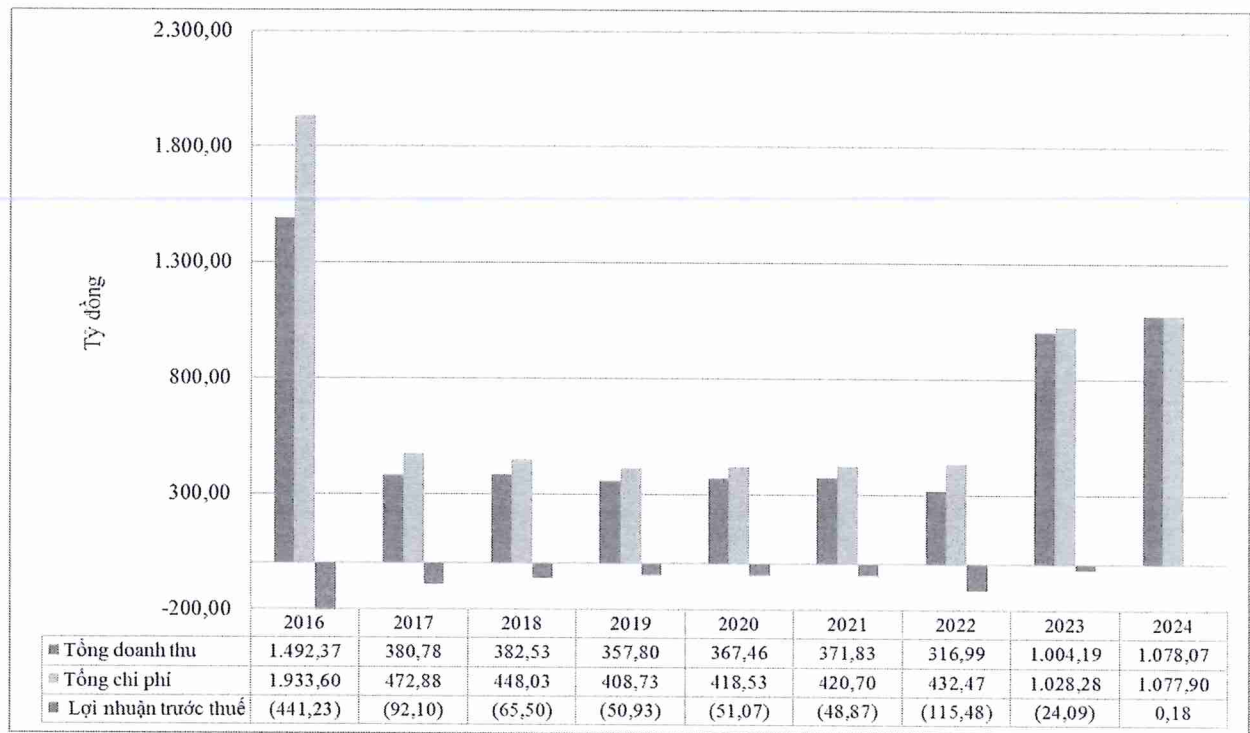
Doanh thu đạt 1.078,07 tỷ đồng, bằng 97,3% kế hoạch năm, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 177 triệu đồng, bằng 1,18% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm, tăng 24,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân lợi nhuận cả năm 2024 không cao như kỳ vọng do chậm trong công tác nghiệm thu, quyết toán các công việc đã hoàn thành và mốc công việc của một số dự án triển khai bị trượt tiến độ dẫn đến doanh thu thực hiện thấp hơn so với kế hoạch (khoảng 30 tỷ đồng); chi phí nhân công, chi phí duy tu, sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí nâng cấp bãi chế tạo phục vụ các dự án... tăng cao so với dự tính nên làm giảm lợi nhuận từ các dự án. Chi phí tài chính năm 2024 tổng cộng 62,17 tỷ đồng, cao hơn 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 cũng góp phần làm giảm lợi nhuận cả năm 2024.

Tuy lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng năm 2024 là năm đầu tiên ghi nhận có lãi trở lại sau 8 năm thua lỗ liên tục. Đây là bước tiến quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, là cột mốc đáng khích lệ của Ban Điều hành và tập thể CBCNV đạt được trong điều kiện vừa phải đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả đồng thời vừa phải giải quyết khó khăn về vấn đề tài chính, không có vốn lưu động hoạt động và còn tồn đọng các khoản vay rất lớn (596,9 tỷ đồng nợ gốc; nợ cả gốc và lãi trên 1.000 tỷ đồng) và còn nợ các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp từ các năm trước đây khoảng 379 tỷ đồng (tính từ dự án Tam Đảo 05).

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	TH 2024 so với KH 2024	TH 2024 so với TH 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.004.188	1.108.000	1.078.074	97,30%	107,36%
+	Doanh thu từ SXKD	"	993.546	1.107.209	1.063.313	96,04%	107,02%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.028.276	1.093.000	1.077.897	98,62%	104,83%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(24.088)	15.000	177	1,18%	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(24.088)	12.000	177	1,18%	-
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,50	15,70	17,10	108,92%	117,93%

Biểu đồ các chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2016-2024:



2. Về công tác triển khai, thi công các dự án

Trong năm 2024, Công ty hoàn thành bàn giao 04 hợp đồng/dự án thi công chế tạo gồm dự án J Tubes – SFE; cuộn ống Transition Piece, Jacket - CHW2204; chế tạo Transition Piece – CHW2204; tháo lắp, sửa chữa A-Frame thuộc sà lan Vetag 8 và hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ neo đậu cho giàn Severnaya Aurora, hỗ trợ công tác bàn giao lô chân đế đầu tiên cho dự án CHW2204 của Tổng công ty PTSC vào tháng 11/2024.

Ngoài các dự án đã bàn giao kể trên, trong năm 2024 và quý I/2025, Công ty tiếp tục thi công 04 hợp đồng/dự án khác gồm: dự án thi công chế tạo OSS Jacket – SFE (đã bàn giao vào ngày 03/4/2025); dự án thi công chế tạo OSS Topside – SFE; dự án thi công chế tạo Module – Kanfa; dự án chế tạo OSS - Baltica 2 (1st cut vào ngày 27/11/2024) và dự án OSS – Fengmiao 1 (1st cut vào ngày 20/02/2025).

Hiện các dự án đều được đảm bảo về an toàn, chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển, hạ thủy các lô chân đế cho dự án CHW2204 và cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết.

3. Công tác Thương mại và phát triển thị trường

Trong năm 2024, Công ty ký kết 03 hợp đồng thi công chế tạo gồm: (1) Thi công chế tạo kết cấu khối thượng tầng trạm biến áp (OSS Topside) thuộc dự án Điện gió Baltica 2 với khách hàng PTSC M&C; (2) dự án thi công chế tạo kết cấu khối thượng tầng trạm biến áp (OSS Topside) thuộc dự án Điện gió Fengmiao 1 với khách hàng PTSC M&C; (3) Hợp đồng thi công chế tạo cầu kiện phục vụ sửa chữa sà lan Vetag 8 cho khách hàng OEI. Và 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ gồm (1) hợp đồng cung cấp dịch vụ neo đậu cho giàn Severnaya Aurora của khách hàng AMNGR và (2) hợp đồng cung cấp dịch vụ bàn giao chân đế cho dự án CHW2204.

Bên cạnh đó, Công ty tích cực chào giá, chào thầu cho các khách hàng tiềm năng và tiếp tục theo sát tình hình các gói thầu/dự án đã chào giá cạnh tranh như thi công chân đế của Trạm biến áp cho dự án NLTTNK (PTSC M&C)... và thi công, chế tạo khối thượng tầng và chân đế điện

gió cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, và các thị trường điện gió khác trên thế giới.

4. Công tác Nhân sự và tiền lương

Tổng số lao động ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty đến tháng 12/2024 là 629 người, trong đó công nhân lao động trực tiếp 444 người, lao động gián tiếp 185 người (bao gồm cả kỹ sư trực tiếp công trường). Số lao động sử dụng bình quân trong năm 2024 là 596 người. Số lao động trực tiếp và gián tiếp thuê ngoài qua các nhà thầu phụ & dịch vụ kỹ thuật trong năm tổng cộng 172 người.

Thu nhập bình quân của CBCNV trong năm 2024 đạt 17,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 58,3% so với thu nhập bình quân năm 2020 (10,8 triệu đồng).

5. Công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong năm 2024, Công ty tổ chức tổng cộng 45 khóa đào tạo cho 355 lượt CBCNV tham dự với tổng chi phí 630 triệu đồng, trong đó tổ chức 15 khóa đào tạo nội bộ cho 175 lượt CBCNV; tổ chức 20 khóa đào tạo bên ngoài cho 122 lượt CBCNV; cử 57 lượt cán bộ cấp trung tham dự 10 khóa đào tạo do Tổng công ty PTSC tổ chức. Các khóa đào tạo đã đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc của các dự án và bộ phận, bổ sung các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu cho CBCNV của Công ty để phục vụ công việc.

Công ty cũng đã cử 02 cán bộ thuộc Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tham dự lớp học Trung cấp chính trị do Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.

6. Hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Chất lượng - Môi trường

Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an toàn trên bãi thi công chế tạo, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình sản xuất, đạt thành tích 3,5 triệu giờ làm việc an toàn trong năm 2024. Công tác quản lý chất lượng tiếp tục được chú trọng bằng việc duy trì và thực hiện tốt các tiêu chuẩn ISO như ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 3834 và hệ thống ASME, đồng thời Công ty cũng đã được cấp chứng chỉ EN1090-2 từ tổ chức đánh giá BV trong tháng 11/2024.

Công tác đảm bảo môi trường được tuân thủ theo ĐTM đã được phê duyệt, trong đó Công ty thường xuyên có văn bản nhắc nhở nhà thầu và các đơn vị sản xuất thi công trên bãi chế tạo phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Ban Giám đốc tiếp tục được duy trì vào chiều thứ Sáu hằng tuần trên bãi chế tạo và tại khu vực văn phòng.

Công tác chăm sóc sức khỏe và khám bệnh định kỳ cho CBCNV được Công ty thực hiện tốt, trong đó đã tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất trong tháng 7/2024 và tổ chức khám bệnh định kỳ cho toàn thể CBCNV trong tháng 11 và tháng 12/2024.

7. Công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu và tiền thuê đất

Để giải quyết khoản vay ủy thác 596,9 tỷ đồng do Pvccombank quản lý, trong năm Công ty đã có nhiều kiến nghị và đề xuất, theo đó hướng xử lý là xóa, miễn lãi và gia hạn thời gian trả nợ gốc. Những đề xuất này đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể. Công ty kiến nghị các Chủ sở hữu (đặc biệt là Cổ đông lớn – PTSC) tiếp tục có ý kiến và hỗ trợ mạnh mẽ Công ty để có kết

quả giải quyết trong năm 2025. Nếu không sớm có phương án xử lý khoản nợ vay 596,9 tỷ đồng thì Công ty rất khó tiếp cận ngân hàng và các tổ chức tài chính để vay vốn lưu động, mở rộng sản xuất và duy trì hoạt động ổn định, do đó kết quả SXKD khó tránh khỏi thua lỗ.

Về thu hồi công nợ với Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMECC), tổng giá trị khởi kiện khoảng 47,5 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả 17,73 tỷ đồng:

- Hợp đồng dịch vụ PVMS.0119005 & 006: Cục Thi hành án Hà Nội chưa tổ chức họp Hội đồng trong tháng 02/2025 như dự kiến để quyết định về nội dung thu hồi tiền phong tỏa từ tài khoản HD Bank của AMECC, vì vậy chưa thể ủy thác cho Chi cục Thi hành án Vũng Tàu kê biên, xử lý nhà xưởng của AMECC tại PV Shipyard.

- Đối với các hợp đồng thi công và các hợp đồng dịch vụ liên quan khác với AMECC (tòa chưa xử lý): Toàn án Nhân dân TP. Vũng Tàu đã thông báo hoãn phiên tòa xét xử vào ngày 19/02/2025, nguyên nhân do bị đơn không đến tham dự. Đơn vị tiếp tục theo dõi và căn cứ lịch xét xử của Tòa để tham dự.

Trong tháng 4/2025, AMECC có tiếp xúc với Công ty để giải quyết tranh chấp. Công ty yêu cầu AMECC thể hiện thiện chí (thi hành bản án đã xử lý) làm cơ sở giải quyết tranh chấp.

Về tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng bãi với Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bên Đình (PVSMB), Công ty đang đối mặt khoản tiền thuê đất cho diện tích 39,8 ha hạ tầng đang thuê tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là hơn 400 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất trong giai đoạn từ 2008-2015 là hơn 95 tỷ đồng, từ 2018-2024 là hơn 300 tỷ đồng. Ban Điều hành Công ty đã có tờ trình và được HĐQT phê duyệt hướng giải quyết tranh chấp như sau:

- Hợp đồng thuê bãi giữa Công ty và PVSMB là căn cứ pháp lý xác định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên. Công ty đề xuất hai bên nên đàm phán để ký kết lại Hợp đồng thuê mặt bằng bãi, theo hướng làm rõ cơ cấu giá thuê mặt bằng và làm rõ khoản thanh toán giá thuê mặt bằng bãi (mà PV Shipyard đã thanh toán một lần) có bao gồm một phần hợp lý tiền thuê đất mà PVSMB nộp cho cơ quan Nhà nước hay không, và thời điểm tính tiền thuê mặt bằng bãi là từ thời gian nào, từ ngày được cấp GCNQSDĐ BX920616 (tức ngày 3/7/2015), hay từ thời điểm Công ty nhận bàn giao mặt bằng bãi, có biên bản ký kết giữa hai bên.

- Công ty giữ quan điểm, tất cả các khoản chậm nộp thuế phát sinh phải do PVSMB tự thanh toán cho Nhà nước do Công ty không có lỗi trong việc bị Nhà nước phạt chậm nộp tiền thuê đất. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận giữa hai bên, trừ phi hai bên có thỏa thuận lại về việc giải quyết tranh chấp theo cơ chế trọng tài thương mại, vụ tranh chấp có thể được đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, vào ngày 11/4/2025, Công ty đã ký biên bản họp với PVSMB, xác nhận số tiền thuê đất giai đoạn 2008-2015 là gần 60 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện thanh toán trong năm 2025, phụ thuộc vào tình hình tài chính.

8. Đánh giá chung

Với trọng trách được Cổ đông và HĐQT giao, trong năm vừa qua Ban Điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, đưa hoạt động SXKD có lãi trở lại.

Đến nay mặc dù khó khăn đối với Công ty còn rất lớn, nhất là về tình hình tài chính yếu kém, tạo áp lực rất lớn đến hoạt động thường xuyên và công tác điều hành, nhưng với nền tảng đã đạt được trong năm 2024, Ban Điều hành tin tưởng rằng hoạt động của Công ty sẽ khởi sắc trong năm 2025, kết quả thua lỗ trong hoạt động sản xuất sẽ được kéo giảm đến mức thấp nhất, phần đầu tiếp tục có lãi và tiến tới kéo giảm được lỗ lũy kế trong các năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Dự báo trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục, tăng trưởng kinh tế cao hơn so với năm 2024. Đối với ngành Dầu khí, nhiều dự án lớn của ngành bước vào giai đoạn tích cực triển khai xây dựng, Tổng công ty PTSC và các đơn vị thành viên đang tích cực triển khai các dự án thuộc lĩnh vực NLTTNK, đây là điều kiện thuận lợi để Công ty đấu thầu, thực hiện các công việc, tăng thêm doanh thu và việc làm cho người lao động. Trong điều kiện đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự kiến trong năm 2025 Công ty sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra và đạt được các kết quả khả quan trong thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

Với khối lượng công việc từ các dự án Baltica 2, Fengmiao 1 và các dự án khác của Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên đã trúng thầu như Formosa 4, Lô B, Lạc Đà Vàng..., trong năm 2025, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu duy trì sản xuất ở nhịp độ cao, phần đầu đạt doanh thu thực hiện gần 1.200 tỷ đồng và sản xuất – kinh doanh tiếp tục có lãi, chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.184,74
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,30
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,24
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	tỷ đồng	10,00

Số liệu trên chưa bao gồm tiền thuê đất (39,8 ha) mà Công ty thuê của PVSB trong giai đoạn 2009-2015. Số tiền này chỉ được phản ánh khi các bên hoàn thành các thủ tục liên quan (02 bên ký phụ lục hợp đồng, PVSB phát hành hóa đơn).

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

- Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 của Công ty là tiếp tục tổ chức sản xuất, thi công các dự án SFE (OSS Topside), Kanfa (Modules), Baltica 2 (04 OSS Topsides), Fengmiao 1 (01 OSS Topside & Jacket) đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đồng thời tăng cường khai thác tối đa các dịch vụ từ thế mạnh của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing và phát triển thị trường tập trung vào các sản phẩm cơ bản là tham gia chuỗi cung ứng bán thành phẩm chân đế điện gió cho Tổng công ty PTSC và các đơn vị bạn, cho các đối tác nước ngoài (TP, components); Modules và OSS. Thực hiện tốt các dịch vụ neo đậu, cung cấp máy móc, phương tiện, thiết bị cho các nhà thầu, các dự án trên mặt bằng bãi Công ty.

- Thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dòng tiền, tiết giảm chi phí; sắp xếp nhân sự, bộ máy phù hợp với khối lượng công việc để tối đa hóa hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ.

- Quyết liệt triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo cho CBCNV nhằm nâng cao kỹ năng, khả năng giải quyết công việc một cách bài bản, hiệu quả.

- Tăng cường công tác số hóa các nghiệp vụ, báo cáo, tạo sự kết nối xuyên suốt giữa các bộ phận, đẩy mạnh chuyển đổi số (4.0), áp dụng vào nghiệp vụ của từng bộ phận.

- Tiếp tục cải thiện các chế độ phúc lợi, thu nhập cho NLD.

- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ về công việc của các đơn vị trong Tổng công ty PTSC để đảm bảo sản xuất, việc làm và doanh thu trong năm 2025.

3. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị

a. Những khó khăn, vướng mắc

- Khoản nợ vay 596,9 tỷ đồng từ PVN để đầu tư cơ sở vật chất do PVcomBank quản lý chưa có phương án xử lý, chi phí tài chính hàng năm luôn ở mức cao (hơn 60 tỷ đồng/năm) tạo gánh nặng cho chi phí và dòng tiền của Công ty, tác động xấu đến vị thế, hình ảnh của Công ty, làm hạn chế khả năng hồi phục và phát triển.

- Công ty hiện đang lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng, không có khả năng đầu tư trang thiết bị phương tiện mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

- Tình hình tài chính yếu kém, Ban Điều hành không thể vay vốn và mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các ngân hàng; không đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án trong nước dưới hình thức EPC; không có vốn lưu động hoạt động gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án dưới hình thức nhà thầu phụ với tỷ suất lợi nhuận thấp.

- Nhân sự quản lý cấp cao của Công ty biến động (thay đổi Giám đốc, 01 Phó Giám đốc nghỉ việc và 01 thành viên HĐQT đang xin nghỉ) và Công ty đang thực hiện việc kiện toàn các nhân sự quản lý cấp trung để hoàn thiện bộ máy làm việc.

- Dòng tiền của Công ty có đóng góp lớn từ các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cho thuê cơ sở hạ tầng hiện có, tuy nhiên do tình hình thị trường, giá cho thuê phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng thấp, nhiều trường hợp dưới giá vốn.

- Sau nhiều năm khai thác, sử dụng, số máy móc thiết bị đầu tư trước đây hầu hết đã xuống cấp, phải thường xuyên sửa chữa, duy tu bảo dưỡng dẫn đến tăng chi phí sản xuất. Hiện trạng cơ sở vật chất đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, mặt bằng bãi lồi lõm, không đủ cao độ, ngập nước khi trời mưa gây khó khăn cho công tác lưu giữ vật tư, vận chuyển và thi công. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các dự án tiếp theo, Công ty cần thực hiện nâng cấp, bù đắp, lu lèn cho bãi chế tạo và sửa chữa các nhà xưởng, cơ sở vật chất (cồng trực), đầu tư mới với chi phí lớn.

- Hiện tại, mức lương Công ty trả cho công nhân và kỹ sư lành nghề thấp hơn mặt bằng chung, không thể cạnh tranh với mức thu nhập của các đơn vị khác, khó tuyển dụng nhân lực để đáp ứng giai đoạn cao điểm thi công dự án, đặc biệt trong bối cảnh tại khu vực Vũng Tàu hiện đang có một loạt các dự án dầu khí (Lô B, Lạc Đà Vàng) đang triển khai đã hút rất nhiều nhân sự tốt từ thị trường lao động.

- Công ty đang đổi mặt khoản tiền thuê đất cho diện tích 39,8 ha hạ tầng đang thuê tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình từ năm 2007 là hơn 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành các thủ tục liên quan (02 bên ký phụ lục hợp đồng, PVSB phát hành hóa đơn), số tiền thuê đất giai đoạn 2009-2015 được hạch toán vào chi phí trong năm 2025 và nếu không có đột biến trong doanh thu (ký kết các đơn hàng, hợp đồng mới) với tỷ suất lợi nhuận tốt, kết quả SXKD của Công ty sẽ có kết quả **lỗ gần 60 tỷ đồng**. Đây là áp lực lớn mà Công ty tiếp tục phải giải quyết, trong khi tình hình tài chính còn rất khó khăn.

b. Kiến nghị đối với các Cổ đông

Với các khó khăn như trình bày ở trên, Công ty kính đề nghị các Cổ đông, đặc biệt là Cổ đông lớn PTSC:

- Xem xét phương án tăng vốn cho Công ty để tạo quỹ đầu tư phát triển, mua sắm trang thiết bị mới để cải thiện hiệu suất làm việc.

- Tiếp tục hỗ trợ làm việc với PVN về phương án xóa, miễn lãi vay và gia hạn thời gian trả nợ gốc cho khoản vay ủy thác để giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện cho Công ty nâng cao hiệu quả SXKD, tích lũy nguồn lực thực hiện các dự án trong tương lai, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo.

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công ty tham gia vào chuỗi cung ứng, triển khai các dự án NLTTNK của Tổng công ty PTSC và chỉ đạo các đơn vị thuộc PTSC hỗ trợ Công ty tham gia cung cấp tối đa các dịch vụ có thế mạnh của Công ty cho các dự án dầu khí (các gói thầu thuộc dự án Lô B, chế tạo chân đế cho giàn xử lý trung tâm, dự án Sư Tử Trắng; giàn đầu giếng, chân đế, dự án Hải Sư Vàng; các dự án tại Trung Đông), năng lượng tái tạo (Formosa 4, 6 và Hornsea) và dự án công trình công nghiệp (chế tạo module cho dự án Tổ hợp LHD Long Sơn).

- Xem xét cho Công ty tham gia sâu các dự án chế tạo chân đế NLTTNK (foundation jacket) cho điện gió của Tổng công ty PTSC với tư cách nhà thầu ưu tiên (preferred contractor) cho dịch vụ cung cấp cơ sở hạ tầng qua hợp đồng thuê bãi dài hạn và thực hiện thi công Transition Piece/Monopile (tham gia nghiên cứu thông tin từ thời điểm đấu thầu) nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong việc hoạch định kế hoạch sử dụng bãi.


- Hỗ trợ làm việc với PVSB để giải quyết tranh chấp liên quan đến tiền thuê đất tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Tổng công ty PTSC (để b/c);
- BOD, BOS (để b/c);
- BOM;
- F&A, COM;
- Lưu: HRA, T&O.

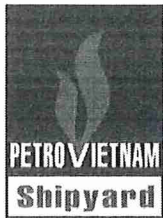
GIÁM ĐỐC

Trương Duy Lâm

PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
(Đính kèm báo cáo số 280/25/PVSY- T&O ngày 25 tháng 4 năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH 2024 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2024)	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % thực hiện		Ghi chú
						So với cùng kỳ	So với kế hoạch năm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(7)=(6)/(4)	(8)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1,004,188	1,108,000	1,078,074	107.36%	97.30%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	993,546	1,107,209	1,063,313	107.02%	96.04%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	10,317	751	14,027	135.96%	1866.90%	
3	Thu nhập khác	nt	325	40	734	225.79%	1834.58%	
II.	Tổng chi phí	Triệu đồng	1,028,276	1,093,000	1,077,897	104.83%	98.62%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	963,035	1,033,560	1,014,757	105.37%	98.18%	
	Trong đó							
-	Chi phí dự phòng	nt	24,821	25,000	9,875	39.78%	39.50%	
-	Chi phí khấu hao	nt	33,097	33,000	33,548	101.36%	101.66%	
-	Chi phí QLDN (không bao gồm chi phí dự phòng)	nt	8,714	13,801	5,078	58.27%	36.79%	
3	Chi phí tài chính	nt	57,978	59,440	62,167	107.23%	104.59%	
3	Chi phí khác	nt	7,263	-	972	13.38%	-	
III.	Lợi nhuận	Triệu đồng						
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(24,088)	15,000	177	-	1.18%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(24,088)	12,000	177	-	1.18%	
IV.	Các chỉ tiêu khác							
1	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Triệu đồng	9,880	-	4,295	43.47%	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(431,957)	(419,957)	(431,779)	-	-	
3	Vốn điều lệ	nt	594,897	594,897	594,897	100.00%	100.00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	Người	318	520	596	187.42%	114.62%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14.50	15.70	17.10	117.93%	108.92%	

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Đính kèm báo cáo số 280/25/PVSY- T&O ngày 25 tháng 4 năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025 so với TH2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1,078,074	1,184,740	109.89%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	1,063,313	1,181,340	111.10%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	14,027	3,000	21.39%	
3	Thu nhập khác	nt	734	400	54.51%	
II.	Tổng chi phí	Triệu đồng	1,077,897	1,184,440	109.88%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	1,014,757	1,126,219	110.98%	
	Trong đó:					
	- CP dự phòng	nt	9,875	18,000	7.09%	
	- CP khấu hao	nt	33,548	36,227	107.99%	
	- Chi phí QLDN (không bao gồm chi phí dự phòng)	nt	5,078	7,000	137.86%	
2	Chi phí tài chính	nt	62,167	57,521	92.53%	
3	Chi phí khác	nt	972	700	72.01%	
III.	Lợi nhuận	Triệu đồng				
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	177	300	169.19%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	177	240	135.36%	
IV.	Các chỉ tiêu khác					
1	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Triệu đồng	4,294.8	-	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(431,779)	(431,539)	-	
3	Vốn điều lệ	nt	594,897	594,897	100.00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	Người	596	750	125.84%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	17.10	20.00	116.96%	



Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: kết quả hoạt động năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Bùi Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12/05/2023		
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên (kiêm nhiệm)	30/5/2022 (bầu lại)		
3	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên (kiêm nhiệm)	30/5/2022 (bầu lại)		
4	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên (kiêm nhiệm)	30/5/2022		

2. Đánh giá tình hình chung năm 2024:

- Hội đồng Quản trị đã xây dựng định hướng phát triển Công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo mang tính minh bạch và cần trọng. HĐQT đã giám sát, đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách hiệu quả.
- Năm 2024, cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty có sự thay đổi. Hội đồng quản trị đã có quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc và 01 Phó giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới để điều hành hoạt động của Công ty. Hiện tại Ban Điều hành Công ty gồm 02 nhân sự là: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Công ty.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 như đã ghi chi tiết trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty và báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban điều hành Công ty. Tổng doanh thu ghi nhận là 1.078,07 tỷ đồng, bằng 97,3% kế hoạch năm, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2023; Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế TNDN là 177 triệu đồng. Công ty đã rất nỗ lực xúc tiến việc SXKD để có lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ liên tục. Ngoài ra, Công ty đã trả thêm 03 tỷ đồng nợ

gốc cho khoản vay từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủy thác cho PVcomBank quản lý, giảm nợ gốc khoản vay xuống còn 596,9 tỷ đồng.

- HĐQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2024 (tài liệu đã được công bố trên website của Công ty và các cơ quan quản lý). Cơ bản báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2024 và tại thời điểm 31/12/2024 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

3. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024:

Trong năm, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề của Công ty theo đúng quy định. HĐQT đã mời BKS tham gia một số cuộc họp. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

(i) Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ % tham dự	Ghi chú
1	Ông Bùi Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên (kiêm nhiệm)	4	100%	
3	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên (kiêm nhiệm)	4	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên (kiêm nhiệm)	4	100%	

(ii) Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	007/24/NQ-HĐQT	05/04/2023	Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo tình hình SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2024 của BGĐ Công ty.	100%
2	008/24/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thông nhất lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của công ty sang ngày 28/06/2024; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2024 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 29/06/2024.	100%
3	010/24/NQ-HĐQT	08/07/2024	Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo tình hình SXKD quý 2 và kế hoạch quý 3 năm 2024 của BGĐ Công ty.	100%
4	012/24/NQ-HĐQT	07/10/2024	Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 của BGĐ Công ty.	100%

- Xem xét các Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và yêu cầu điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
- Tích cực theo dõi chỉ đạo Công ty đẩy nhanh việc quyết toán các dự án đã thực hiện xong.

- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo Công ty và soát các hạng mục đầu tư để tránh việc đầu tư dàn trải và tập trung vào các hạng mục, trang thiết bị thực sự cần thiết phục vụ cho những dự án đang thi công.

4. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

- HĐQT Công ty trong năm 2024 có 04 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó: - Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; - Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- HĐQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Cơ bản Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, và một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã nêu trong phần Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024, cụ thể:

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là: 05 triệu đồng/tháng.
- Mức thù lao đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 03 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty, trên cơ sở quy định hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 (tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí hợp lý khác khi thực thi các hoạt động của HĐQT; gồm cả các chi phí phát sinh tham dự các cuộc họp của HĐQT...): áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.
- Chi phí lương, thù lao, thu nhập khác, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm 2024		Ghi chú
			Lương	Thù lao	
1	Bùi Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	545,212,923	-	
2	Nguyễn Quang Hiếu	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	33,000,000	
3	Vũ Minh Phú	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	36,000,000	
4	Nguyễn Tuấn	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	36,000,000	
	Tổng cộng:		545,212,923	105,000,000	

7. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Hội đồng Quản trị đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc đã giúp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao

động, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2024.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp, và hệ thống báo cáo định kỳ/ đột xuất.
- Ban Giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và phân đầu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

8. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó, giao dịch giữa Công ty và Công ty trong đó TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch.

9. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Hội đồng Quản trị tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả, với một số mục tiêu chính như sau:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công một số dự án Công ty đang thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty phát triển công tác marketing, tìm kiếm thêm các hợp đồng dự án khác để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định lâu dài.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt Hệ thống quản lý tích hợp QHSE đã đạt được và các hệ thống khác.
- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2025 của Công ty được Đại hội thông qua.

10. Một số đề xuất - kiến nghị:

10.1 Hội đồng Quản trị kiến nghị với Đại hội để xem xét thông qua như sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình v/v thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình v/v điều chỉnh nhất quán tên 'Quy chế quản trị nội bộ Công ty' ghi trong Điều lệ Công ty.
- Tờ trình v/v bổ sung nội dung 'tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến' vào Quy chế quản trị nội bộ.
- Tờ trình v/v ban hành 'Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến'.
- Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

10.2 Một số nội dung đề xuất liên quan như sau:

- Đề nghị các Chủ sở hữu xem xét có ý kiến với Tập đoàn PVN và PVcomBank cho Công ty gia hạn Hợp đồng tín dụng và thời gian trả nợ. Do phải khắc phục các khoản lỗ chủ yếu là khoản vay và lãi vay UT của Tập đoàn PVN từ các năm trước, và đảm bảo vốn để hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và một số kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



A red circular stamp is placed over the signature. The stamp contains the following text: 'SĐKKD: 3500806844 CT-CP' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN' in the center, 'CHẾ TẠO GIÀN KHOAN' below it, and 'DẦU KHÍ' at the bottom. The outer ring of the stamp reads 'TP. VŨNG TÀU' and 'BÀRIAVŨNGTÀU'.

Bùi Thanh Nam





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

Số 0806974
Số 082/25/BC-PVSY.BKS

#4
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty PV Shipyard gồm các thành viên không chuyên trách:

- Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Phạm Công Huy – Kiểm soát viên;
- Ông Phạm Thường Minh – Kiểm soát viên.

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2024

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc họp trong năm theo quy định.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các cổ đông.

Từng thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công công tác với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
- Lần 2: Thông qua danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2024 của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Lần 3: Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Lần 4: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã soát xét của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Thù lao của BKS năm 2024: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024. Đối với Trưởng BKS không chuyên trách được Tổng công ty PTSC giới thiệu tham gia Ban kiểm soát không nhận thù lao tại đơn vị theo Công văn 1085/DVKT-TCNS ngày 13/10/2020 của PTSC. Chi tiết như sau (Đvt: đồng):

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao và thu nhập khác trong năm 2024	Ghi chú
1	Nguyễn Lệ Trà	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	0	Thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả.
2	Phạm Công Huy	Kiểm soát viên không chuyên trách	24.000.000	
3	Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên không chuyên trách	24.000.000	
	Tổng		48.000.000	

Chi phí hoạt động của BKS năm 2024: Áp dụng theo định mức của công ty và quy định hiện hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc công ty. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024 (*)	Thực hiện 2023	% Thực hiện 2024 so với	
						Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	594,9	594,9	594,9	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.108,0	1.078,1	1.004,2	107%	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,0	0,2	(24,1)		1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,0	0,2	(24,1)		1%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	-	4,3	9,9	44%	

(*) Số liệu thực hiện năm 2024 lấy từ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty lập ngày 17/02/2025.

- Doanh thu năm 2024 đạt 1.078 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch cả năm 2024 nhưng tăng 7% so với doanh thu thực hiện năm 2023. Doanh thu năm 2024 tăng là do Công ty thực hiện thi công các dự án điện gió cho SFE (Jacket Piles, Topside), PTSC (chế tạo và cuốn ống Jacket, TP dự án Orsted), PTSC M&C (dự án Baltica 2, Fengmiao), thi công sửa chữa sà lan Vetag 8 cho OEI, cung cấp dịch vụ neo đậu và sửa chữa giàn AVRORA và các dịch vụ liên quan đến dự án điện gió Orsted với Tổng công ty PTSC và các Đơn vị trong Tổng công ty (thuê bãi, văn phòng, phương tiện, hậu cần, ...). Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 tăng 3,9 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 từ chênh lệch tỷ giá. Doanh thu năm 2024 không đạt kế hoạch do việc nghiệm thu, quyết toán chậm và mốc công việc dự án bị trượt tiến độ (dự án Kanfa).

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 0,2 tỷ đồng, bằng 1% kế hoạch lãi cả năm và so với cùng kỳ năm 2023 lỗ 24,1 tỷ đồng thì kết quả hoạt động SXKD năm 2024 có sự cải thiện với lãi gộp là 64,4 tỷ đồng đủ bù đắp các khoản chi phí tài chính, chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ. Hiện tại, máy móc thiết bị của Công ty hầu hết đã cũ từ thời dự án Tam Đảo 3, Tam Đảo 5, hư hỏng nhiều phải bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nhưng Công ty không có đủ nguồn vốn để đầu tư mới các trang thiết bị. Trong năm 2024, Công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi khách hàng Đăkđoa 1,97 tỷ đồng do điều chỉnh giảm doanh thu trong T3/2024 và bù trừ công nợ phải thu với khoản tạm ứng/trả trước của khách hàng, đồng thời trích lập bổ sung 12,74 tỷ đồng cho khoản nợ phải thu khó đòi của Amecc. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tại ngày 31/12/2024 là 42,2 tỷ đồng (chủ yếu của Amecc) và Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 5,05 tỷ đồng do hàng tồn kho tồn đọng lâu giảm giá trị, hết hạn sử dụng (giảm 0,89 tỷ đồng so với giá trị tại ngày 31/12/2023 do Công ty tận dụng một số vật tư hết hạn sử dụng vẫn còn dùng được phục vụ hoạt động SXKD).

Nhìn chung, hoạt động SXKD của Công ty có sự cải thiện so với năm 2023, quy mô doanh thu tăng, nguồn thu đủ bù đắp chi phí nên có lãi trước thuế sau 8 năm lỗ liên tiếp 2016-2023, mặc dù lãi không nhiều.

- Nộp NSNN trong năm 2024 là 4,3 tỷ đồng, bằng 44% so với năm 2023.

Như vậy, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2024 theo Nghị quyết số 015/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/7/2024 về chỉ tiêu tổng doanh thu nhưng bước đầu có lãi trước thuế trong năm 2024.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:

Đvt: tỷ đồng

Dịch vụ	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	% LN gộp/ Doanh thu
Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu	139,8	118,2	21,6	15,4%
Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi	923,6	880,7	42,8	4,6%

Như vậy, trong năm 2024 hoạt động Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu và Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi đều có lãi gộp lần lượt là 21,6 tỷ đồng và 42,8 tỷ đồng. Hoạt động Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi có doanh thu tăng trưởng (tăng 140,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với cùng kỳ 2023) nhưng lãi gộp lại giảm 1,9 tỷ đồng (giảm 4%). Hoạt động Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu có doanh thu giảm 70,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 34% so với cùng kỳ 2023 nhưng lãi gộp lại tăng 7,3 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023.

1.3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024	31/12/2023
I	Quy mô tài sản			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.122	1.003
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	704	591
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	418	412
II	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	63%	59%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37%	41%
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	138%	143%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-38%	-43%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,46	0,42
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,30	0,31
IV	Tỷ suất lợi nhuận		12T/2024	12T/2023
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	6,1%	5,9%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	0,02%	-2,4%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	0,03%	-4,0%

- Về quy mô tài sản: Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty là 1.122 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,9% so với đầu kỳ chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng. Tài sản ngắn hạn tăng 113 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,2% so với đầu kỳ do Đầu tư tài chính ngắn hạn, Hàng tồn kho, Tài sản ngắn hạn khác tăng. Tài sản dài hạn tăng 6 tỷ đồng, tương ứng

tăng 1,5% so với đầu kỳ chủ yếu do Tài sản cố định và Chi phí trả trước dài hạn tăng (Công ty đầu tư, mua sắm mới TSCĐ và nâng cấp nền bãi, sửa chữa văn phòng, ...).

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 63% trong tổng tài sản tại ngày 31/12/2024, cơ cấu tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản biến động tăng 4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch nhẹ so với đầu năm.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm chủ yếu do tỷ lệ tăng của Nợ phải trả là 8,3% trong khi Tổng tài sản tăng đến 11,9%. Nợ phải trả tăng so với đầu kỳ chủ yếu do phải trả người bán, phải trả NLĐ, dư nợ vay ngắn hạn tăng và trích chi phí lãi vay khoản vay ủy thác quản lý vốn của Tập đoàn.
- Về chỉ số khả năng thanh toán: Các chỉ số khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh của Công ty tương tự so với đầu năm và đều nhỏ hơn 1 cho thấy Công ty gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản ngắn hạn 836 tỷ đồng ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động liên tục của Công ty; Việc tiếp cận nguồn vốn lưu động rất khó khăn và tình trạng lỗ vượt vốn góp của chủ sở hữu đã gây khó khăn cho Công ty trong việc tham gia đấu thầu các dự án lớn và có hiệu quả. Hoạt động sản xuất của Công ty năm 2024 tuy có lãi gộp, lãi trước thuế nhưng chưa nhiều, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế do đó Công ty không có khả năng trả nợ khoản vay ủy thác của Tập đoàn đến hạn theo kế hoạch bao gồm nợ gốc và lãi. Hạn thanh toán mốc cuối cùng nợ vay là ngày 30/06/2024 nhưng Công ty vẫn chưa trình phương án tái cấu trúc khoản vay với PVN và Pvcombank để gia hạn khoản vay.
- Về tỷ suất sinh lợi: Các chỉ số về Tỷ suất lợi nhuận đều dương và khả quan hơn so với cùng kỳ 2023 do kết quả sxkd trong kỳ có lãi (cùng kỳ năm 2023 là lỗ).
- Công tác quản lý nợ phải thu: Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 là 281,7 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 19%, trong đó Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là 317,3 tỷ đồng, Trả trước cho người bán ngắn hạn là 4,9 tỷ đồng, Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 42,2 tỷ đồng (trong đó của Amecc là 40,55 tỷ đồng, Strategic là 1,2 tỷ đồng). Nợ phải thu quá hạn là 70,5 tỷ đồng, chiếm 22% nợ phải thu khách hàng. Hiện tại công tác theo dõi, phân loại tuổi nợ khoản phải thu của Công ty đã được thực hiện kịp thời, tuy nhiên Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đầy đủ theo quy định và việc thu hồi nợ còn chậm, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng lớn (lớn nhất là khách hàng Amecc). Công ty đã thực hiện các thủ tục kiện tụng tại tòa với 02 khách hàng là Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC và Nhà máy Điện gió Ia Pét - Đak Đoa. Đối với khách hàng AMECC, tòa xử thắng 1 vụ, còn 1 vụ đang trong quá trình giải quyết. Đối với khách hàng Đăk Đoa, Tòa tuyên Đăk Đoa thanh toán cho PV Shipyard số tiền 2,5 tỷ đồng thuộc hợp đồng PVMS.0121032, số tiền này đã được Đăk Đoa tạm ứng ngày 01/9/2021. Ngoài ra, tại ngày 31/12/2024 Tài sản thiếu phải thu hồi là 0,4 tỷ đồng (giảm 0,06 tỷ đồng so với cuối năm 2023). Trong năm 2024, Công ty thực hiện thu hồi được 60 triệu đồng, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện đúng việc thu hồi theo Biên bản làm việc ngày 10/7/2023 là thu hồi tối thiểu 10 triệu đồng/tháng.
- Công tác quản lý tài sản, thiết bị, phụ tùng chưa chặt chẽ, sát sao: tại ngày 31/12/2024 Tài sản thiếu phải thu hồi là 0,4 tỷ đồng (giảm 0,06 tỷ đồng so với cuối năm 2023) theo kết quả kiểm kê thực tế tại ngày 1/1/2022. Đơn vị đang xử lý vấn đề này.

- Tại thời điểm 31/12/2024, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 32,2 tỷ đồng, giảm 27,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty là âm 27,4 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là dương 23,4 tỷ đồng chủ yếu là do Phải trả người bán, Phải trả NLD tăng.
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 56,8 tỷ đồng do chi mua sắm, đầu tư TSCĐ và gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 3 tháng nhiều hơn thu từ tất toán tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng và thu từ lãi tiền gửi trong kỳ.
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 5,9 tỷ đồng do trong kỳ Công ty vay vốn lưu động nhiều hơn khoản chi trả nợ vay và cổ tức của các năm trước.

Như vậy, tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty âm và ghi nhận không tích cực so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động sxkd chính tạo ra dòng tiền dương nhưng vẫn chưa đủ để Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là khoản vay ủy thác của PVN, một phần do công nợ khách hàng thu hồi chậm và lỗ sxkd lũy kế lớn. Công ty cần bám sát và tăng cường công tác thu hồi công nợ, phân đầu tiết giảm chi phí để tăng lãi, cải thiện dòng tiền kinh doanh, đảm bảo năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu sxkd và tái đầu tư.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 là âm 431,8 tỷ đồng, tại thời điểm đầu năm là âm 431,9 tỷ đồng do lỗ sản xuất kinh doanh lũy kế nhiều năm. Trong đó: vốn thực góp của chủ sở hữu là 594,9 tỷ đồng (*tương đương tại thời điểm 31/12/2023*); vốn khác của chủ sở hữu là 2,6 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 là 1.029,2 tỷ đồng (*bằng 1,7 lần vốn góp của chủ sở hữu*); nguồn kinh phí sự nghiệp âm 50 triệu đồng. Như vậy, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh các năm qua chưa hiệu quả, lỗ nhiều và không bảo toàn được vốn góp của chủ sở hữu.

1.4. Công tác đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản:

- Trong năm 2024, Công ty mua sắm mới TSCĐ là máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý với nguyên giá là 6,55 tỷ đồng; đầu tư hệ thống PCCC cho cầu cảng số 2, nhà văn phòng, bãi 3,2 ha với giá trị 2,08 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp nhà để xe số 1 thành văn phòng với giá trị 8,61 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ 01/8/2024; đầu tư trạm biến áp số 6, số 7 với giá trị 4,68 tỷ đồng; kết chuyển giá trị đầu tư cầu cảng số 2 (03 trụ va tại vị trí 150m cầu cảng đầu tư năm 2022) với nguyên giá 15,96 tỷ đồng và trạm biến áp số 5 (nguyên giá 2,92 tỷ đồng) sang tài sản. Công ty thực hiện nâng cấp, thi công nền bãi 3,2 ha với giá trị phát sinh là 40,28 tỷ đồng; thực hiện thi công gia cố tuyến kè cho bãi 3,2 ha trong năm 2024 là 3,48 tỷ đồng đang ghi nhận ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
- Trong kỳ, Công ty thực hiện ghi nhận giảm hạng mục Nhà vệ sinh và hút thuốc 49.6 để lấy mặt bằng phục vụ dự án Baltica 2 với nguyên giá là 0,45 tỷ đồng, giá trị còn lại là 25,5 triệu đồng.
- Các khoản chi cho đầu tư, mua sắm tài sản chưa thực hiện lập kế hoạch đầu tư vào đầu mỗi năm. Các khoản đầu tư, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty có giá trị trên 5 tỷ đồng chưa thực hiện thủ tục trình HĐQT phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Quyết định số 006/17/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2017.

1.5. Khoản vay vốn:

- Khoản vay dài hạn: Năm 2024, Công ty đã thanh toán 3 tỷ đồng nợ gốc khoản vay ủy thác của PVN do Pvccombank quản lý. Số dư nợ gốc khoản vay ủy thác tại ngày 31/12/2024 là 596,9 tỷ đồng (*giảm 3 tỷ đồng so với đầu năm*). Lãi vay và lãi phạt chậm trả chưa thanh toán lũy kế đến 31/12/2024 là 437,3 tỷ đồng. Chi tiết khoản vay tại ngày 31/12/2024 như sau (*Đvt: đồng*):

Nội dung	Lãi suất	HĐ số 11/2011/HĐTDUT/T CDK-CNV.TD (1) - LD1704822520	Lãi suất	HĐ số 07/HĐTDUT/T CDK- CNVT.TD (2) - LD1704899315	Tổng
Giá trị khoản vay	4,95%	641.000.000.000	4,95%	250.000.000.000	891.000.000.000
Giá trị đã giải ngân		641.000.000.000		183.560.449.097	824.560.449.097
Nợ gốc đã trả		182.880.002.740		44.776.000.000	227.656.002.740
Nợ gốc còn phải trả trong đó:		458.119.997.260	-	138.784.449.097	596.904.446.357
Nợ gốc trong hạn					-
Nợ gốc đến hạn phải trả		458.119.997.260		138.784.449.097	596.904.446.357
Lãi vay phải trả		338.244.330.721	-	99.094.158.902	437.338.489.623
Trong đó:					
Lãi thông thường		136.584.674.512		39.091.933.227	175.676.607.739
Lãi phạt trên nợ gốc chậm trả		194.826.358.355		58.031.113.792	252.857.472.147
Lãi phạt chậm trả trên Lãi 5%		6.833.297.854		1.971.111.883	8.804.409.737

- Khoản vay ngắn hạn: Trong năm 2024, Công ty đã huy động vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sxkd là 52,45 tỷ đồng từ ngân hàng MB –VT (6,76 tỷ đồng), Vietinbank BRVT (24,79 tỷ đồng) thế chấp bằng khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty để thanh toán lương cho người lao động, trả nợ nhà cung cấp và huy động từ người lao động (đại diện nhóm cá nhân) số tiền 20,9 tỷ đồng (tín chấp) với thời hạn 1-3 tháng và gia hạn, lãi suất 15-16%/năm. Tại ngày 31/12/2024, số dư khoản vay ngắn hạn là 24,79 tỷ đồng của Vietinbank BRVT.

1.6. Về hợp đồng thuê mặt bằng bãi của PVSB:

Công ty đang đối mặt khoản tiền thuê đất tạm tính đến 31/12/2024 khoảng gần 400 tỷ đồng cho diện tích 39,8 ha thuê tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo thông báo số 154/SMBĐ-KTKH ngày 10/02/2025 của PVSB, trong đó tiền thuê đất trong giai đoạn từ 2008-2015 là 95 tỷ đồng (giai đoạn không được miễn, giảm tiền thuê đất), từ 2018-2024 là 304 tỷ đồng (tiền thuê đất giai đoạn này đang được PVSB xin miễn giảm với các cơ quan Nhà nước nhưng còn đang gặp nhiều khó khăn). Hiện tại Công ty đang làm rõ với PVSB về tiền thuê đất này. Khoản chi phí này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cần được đánh giá cẩn trọng, toàn diện theo hợp đồng thuê mặt bằng bãi số CN0107001/HDKT-PVSB ngày 06/12/2007 và các phụ lục, thỏa thuận liên quan để xem xét ghi nhận và có phương án phù hợp đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lãi.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 kết thúc tại ngày 31/12/2024, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty ghi nhận lỗ lũy kế lớn, vốn CSH âm và tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
- Chỉ tiêu về Doanh thu năm 2024 đạt 97% so với kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 0,2 tỷ đồng, bằng 1% so với kế hoạch năm.
- Các chỉ số tài chính đều khả quan hơn so với năm 2023 do có lãi nhẹ. Công ty chưa có khả năng tự chủ về nguồn tài chính, gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Tuy nhiên AVA từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 do không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp về giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không và không thể thu thập được bằng chứng thích hợp liên quan đến giá trị thuần có thể thực hiện được của khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 liệu có cần thiết phải điều chỉnh hay không.
- Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của AVA về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Công ty cần chứng minh giả định hoạt động liên tục một cách rõ nét, thuyết phục hơn và cung cấp các bằng chứng phù hợp khác.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG NĂM 2024 VỀ CÔNG TÁC 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 VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA CÔNG TY

Công ty đã xây dựng hệ thống quy trình, quy định trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và các quy trình, quy định này được thực thi tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát nội bộ được vận hành một cách hữu hiệu. Đồng thời, công tác hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quan tâm và cập nhật, chỉnh sửa để tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục chú trọng vào kiểm soát rủi ro thông qua việc rà soát các chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro. Trong năm 2024, Công ty đã ban hành Quy trình thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư, vật liệu (áp dụng từ 10/02/2024), Quy trình thanh quyết toán và tạm ứng (áp dụng từ 03/06/2024), Quy trình kiểm soát doanh thu và chi phí dự án (áp dụng từ 30/09/2024), Quy trình mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ (áp dụng từ 06/11/2024). Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ để hạn chế rủi ro cao nhất cho Công ty.

Về kiểm soát kế toán, Ban kiểm soát thực hiện soát xét các báo cáo, số liệu tài chính nội bộ. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lớn, vốn CSH âm và tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn

hạn tại ngày 31/12/2024 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào khả năng tạo ra đủ lượng tiền phục vụ kinh doanh.

IV. BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Trong năm 2024, Công ty ghi nhận không phát sinh giao dịch này.

V. CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT, ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2024

Một số Hợp đồng, giao dịch mua/bán với bên liên quan là Tổng công ty PTSC (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty) và các đơn vị thành viên/chi nhánh của Tổng công ty PTSC có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và hợp đồng, giao dịch mua/bán có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT chưa được HĐQT Công ty chấp thuận thông qua theo quy định tại Điều 167 và Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020. Ngoài ra, Công ty ký kết Hợp đồng gia công chế tạo kết cấu cho Dự án OSS Baltica 2 với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (là bên liên quan của cổ đông PTSC) với giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất nhưng không trình ĐHĐCĐ xin phê duyệt theo quy định tại Điều Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 (Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Tuy nhiên tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 24/7/2023, Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (Tổng công ty và Đơn vị thuộc PTSC) phát sinh từ ngày 24/7/2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (là ngày 28/6/2024) mà không đính kèm thông tin về hợp đồng/giao dịch là chưa phù hợp với Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 quy định “Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”

VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA ĐƠN VỊ TRONG KỲ CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Trong năm 2024, Cục thuế tỉnh BR-VT tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty cho kỳ thuế từ năm 2021 đến hết năm 2022. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty vi phạm hành chính về kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, giảm lỗ, giảm thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau theo Quyết định số 5741/QĐ-XPHC ngày 17/06/2024 của Cục thuế tỉnh BR-VT về việc Xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra trong năm 2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh BRVT thực hiện kiểm tra công tác PCCC và CNCH của Công ty theo Thông báo số 841/TB-PC07-Đ2 ngày 07/11/2024. Tuy nhiên tại thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa cung cấp cho Kiểm soát viên biên bản kết quả kiểm tra hoặc/và các quyết định có liên quan (kể cả bản dự thảo). Qua trao đổi,

Công ty thông tin đã khắc phục phần lớn các khuyến nghị/ tồn tại về công tác PCCC và CHCN năm 2023 và đang chờ kết quả đánh giá từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh BRVT.

VII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tại phiên họp thường niên 2025.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2024 về cơ bản đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Riêng về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty đã không hoàn thành theo Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022 và hiện đang chưa đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định. Việc bổ nhiệm 05 Trưởng phòng chuyên môn đầu tháng 1 năm 2024 chưa thực hiện đúng theo Quy chế quản lý Người đại diện, Quy chế quản lý cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty PTSC. Công ty thực hiện lại công tác bổ nhiệm cán bộ theo hướng dẫn và quy định của Tổng công ty PTSC trong đầu năm 2025. Ngoài ra, Công ty cần lưu ý đến việc báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, báo cáo về người có liên quan và giao dịch với các bên liên quan theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy định chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều 12 Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; lưu ý thực hiện các quy định về đầu tư, hợp tác đầu tư, vay vốn theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN, Quy chế phân cấp thẩm quyền, ...

Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng. HĐQT đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

Theo báo cáo của HĐQT, trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty, tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh công tác thi công các dự án cơ khí chế tạo, gia tăng thu nhập cho người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn so với năm ngoái, bắt đầu có lãi trước thuế sau 8 năm lỗ liên tiếp (2016-2023), tuy nhiên Công ty cần có giải pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí hơn nữa để đưa Công ty vượt qua khó khăn, gia tăng lợi nhuận.

VIII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp một số thông tin và tài liệu cơ bản liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát được mời tham gia một cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Tại các buổi làm việc với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát, có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát; đưa ra các kiến nghị để Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD trong năm.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2024 để phối hợp. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm này, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Giám đốc công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để khắc phục các tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc như sau:

- Tận dụng tối đa cơ hội thực hiện dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi và các dự án khác của Tổng công ty PTSC, các đơn vị thành viên của PTSC để tăng doanh thu, có lãi trong năm 2025.

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng giao dịch mua/bán đảm bảo tuân thủ quy định và trên nguyên tắc hiệu quả, có lợi cho Công ty.

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi theo quy định. Nhanh chóng làm việc với Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng Hải Thiên Nam để phân bổ, ghi nhận doanh thu tương ứng với phần dịch vụ cung cấp về cầu cảng, mặt bãi cho Thiên Nam thuê hiện đang ghi nhận ở khoản mục Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 13,6 tỷ đồng từ 2021 (trong khi chi phí khấu hao tài sản là cầu cảng số 2 đầu tư cho Thiên Nam thuê đã phân bổ từ 01/09/2024).

- Về hợp đồng thuê mặt bãi của PVSB: Đánh giá cẩn trọng, toàn diện khoản nợ tiềm tàng liên quan đến khoản tiền thuê đất tương ứng với diện tích thuê 39,8 ha tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo thông báo của PVSB và hợp đồng ký kết với PVSB để xem xét ghi nhận. Sớm làm rõ với PVSB về tiền thuê đất, thuế đất tương ứng với diện tích thuê của PV Shipyard, có phương án phù hợp đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lãi.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh của các dự án; Tận dụng tối đa nguồn lực nội tại của Công ty, giảm chi phí thuê/mua ngoài; Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hàng tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng hàng tồn kho chậm luân chuyển, tồn đọng lớn; có phương án xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển nhằm thu hồi vốn phục vụ sxkd; định kỳ kiểm kê, đánh giá tình trạng hàng tồn kho và thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

- Tăng cường quản lý TSCĐ, thiết bị, phụ tùng, khai thác hiệu quả TSCĐ đã đầu tư, nâng cao năng lực quản trị nội bộ.

- Tăng cường quản lý dòng tiền để tăng doanh thu hoạt động tài chính đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung;

- Tăng cường rà soát, thực hiện kê khai, nộp thuế, phí đúng, đủ, kịp thời theo quy định, tuân thủ quy định về PCCC&CNCH.

- Tích cực làm việc với PVN và Pvccombank để xin gia hạn trả nợ, miễn giảm lãi, hoãn trả lãi khoản vay đầu tư căn cứ chế tạo giàn khoan.

- Tuân thủ và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác về giao dịch với người có liên quan, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Tuân thủ các quy định về đầu tư, hợp tác đầu tư theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác về đầu tư, mua sắm tài sản.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước, quy định của Công ty liên quan đến việc huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến các dịch vụ sử dụng và cung cấp khi dịch bệnh phát sinh.

- Chấp hành, thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn chứng từ, ngăn chặn các rủi ro về thuế giá trị gia tăng theo thông báo của các Cơ quan thuế.

- Tuân thủ quy định của Tổng công ty PTSC về công tác bổ nhiệm cán bộ.

- Đề xuất, kiến nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ, đột xuất theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc điều hành hoạt động sxkd hiệu quả hơn để giảm lỗ lũy kế.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2025, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty;
- 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 năm 2025;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- 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 và cảnh báo sớm của công ty.
- Giám sát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; đánh giá về giao dịch giữa công ty và công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người

điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phát sinh trong năm 2025 theo Khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN LỆ TRÀ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Phụ lục: Báo cáo kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và của Điều lệ công ty, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban kiểm soát:

- Đã tham gia 4/4 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công việc, lĩnh vực: Công tác điều hành chung các công việc giám sát của Ban Kiểm soát; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản, báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát; Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách/đơn vị tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty; Giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty.
- Đầu mối lập và phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tham gia cuộc họp của HĐQT của Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Ông Phạm Công Huy – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 4/4 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, đầu tư, thống kê và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, hàng tồn kho, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hàng năm của Ban Giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.
- Tham gia cuộc họp của HĐQT của Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

3. Ông Phạm Thường Minh – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 4/4 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra công tác quản trị doanh nghiệp; Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thẩm định và lập báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Rà soát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty trong đó TV HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 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 và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.
- Tham gia cuộc họp của HĐQT của Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

#5
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 283/25/TTr-PVSY.TCKT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua Báo cáo tài chính
được kiểm toán năm 2024

Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của BKS Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đề xuất của Phụ trách Phòng TCKT,

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (như đính kèm). Về cơ bản Báo cáo tài chính được kiểm năm 2024 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, TCKT (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

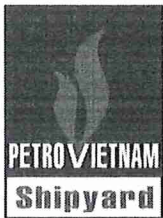
Tài liệu đính kèm:

- BCTC được kiểm toán năm 2024 (copy)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

TỜ TRÌNH

**V/v: lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí 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 2025;
 - 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;
 - 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 đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2025 của Công ty, bao gồm:

 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

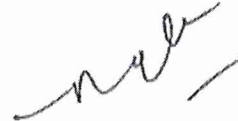
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

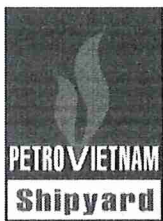
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT & BKS (e-copy)
- P. TCKT (p/h thực hiện);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lệ Trà



Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thực hiện lương, thù lao, phụ cấp và chi phí
hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2024
và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty); Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024.
 - Số lượng thành viên HĐQT là 04 người (03 người kiêm nhiệm và 01 người chuyên trách).
 - Số lượng thành viên BKS là 03 người (kiêm nhiệm).
- Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS
 - HĐQT:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là 545.212.923 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 105.000.000 VNĐ.
 - BKS:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là 0 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 48.000.000 VNĐ.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được Công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Bảng tổng hợp tiền lương, thù lao, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

St t.	Họ và tên	Chức danh	Năm 2024		Ghi chú
			Lương	Thù lao	
I	Hội đồng Quản trị		545,212,923	105,000,000	
1	Bùi Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	545,212,923	-	
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	33,000,000	
3	Vũ Minh Phú	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	36,000,000	

4	Nguyễn Tuấn	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	-	36,000,000	
II	Ban kiểm soát		-	48,000,000	
1	Nguyễn Lệ Trà	Trưởng Ban kiểm soát			TCT PTSC chi trả
2	Phạm Công Huy	TV BKS (kiêm nhiệm)	-	24,000,000	
3	Phạm Thường Minh	TV BKS (kiêm nhiệm)	-	24,000,000	
	Tổng cộng (I + II):		545,212,923	153,000,000	

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

- Căn cứ xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Quy chế trả lương, thưởng của Công ty và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, BKS năm 2025:
 - Đối với Thành viên HĐQT, và BKS chuyên trách thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty.
 - Đối với Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách, đề xuất mức thù lao như sau:
 - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.
 - Đối với Trưởng ban kiểm soát / Thành viên BKS kiêm nhiệm là người của Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tại Công ty, thù lao sẽ do Tổng công ty PTSC chi trả.
 - Mức thù lao nêu trên phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025: 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 theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ, TCKT, HCNS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

Số: 286/25/TTr-PVSY.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch năm 2025**

Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Theo số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 trong Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty lợi nhuận sau thuế năm 2024 là khoảng 177 triệu đồng. Công ty còn lỗ lũy kế, do đó phải bù đắp phần lỗ lũy kế nên HĐQT Công ty đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức của năm 2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Theo kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 Ban điều hành xây dựng phần dự kiến lợi nhuận sau thuế là khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tình hình kinh tế trong Nước và Thế giới năm 2025 sẽ còn tiếp tục khó khăn. Do đó việc thực hiện kế hoạch SXKD đặt ra cho năm 2025 sẽ cần sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và sự hỗ trợ của các Cổ đông, các Ban Ngành.

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế cuối năm 2025 của Công ty để đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty tiếp theo.

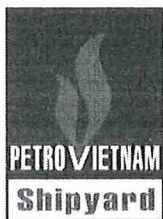
Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT, TCKT, VT.



Bùi Thanh Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

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

Số: 287/25/TTr-PVSY.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025**

TỜ TRÌNH

**V/v: điều chỉnh nhất quán tên
'Quy chế quản trị nội bộ' ghi trong Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Điều chỉnh nhất quán tên 'Quy chế quản trị nội bộ' ghi trong Điều lệ Công ty như 'Bảng so sánh nội dung đề xuất điều chỉnh' đính kèm.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, BP liên quan (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Bảng so sánh nội dung đề xuất điều chỉnh.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐIỀU LỆ CÔNG TY		Lý do sửa đổi/bổ sung
Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	
Điều 15, Khoản 2, Điểm ‘t’: ‘...Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;’	Điều 15, Khoản 2, Điểm ‘t’: ‘...Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ công ty , Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;’	Để nhất quán tên gọi ‘Quy chế quản trị nội bộ’ ghi trong Điều lệ Công ty
Điều 25, Khoản 3: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.’	Điều 25, Khoản 3: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.’	
Điều 31, Khoản 2: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.’	Điều 31, Khoản 2: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty .’	
Điều 36, Khoản 2: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.’	Điều 36, Khoản 2: ‘...quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.’	

Ghi chú:

- Các **phần chữ in đậm**: là nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.
- Các phần chữ có dấu gạch: ‘...abe...’ là nội dung đề xuất xóa bỏ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

#11
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 288/25/TTr-PVSY.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
**V/v: bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ trực tuyến
vào Quy chế quản trị nội bộ**

**Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Bổ sung thêm nội dung vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như 'Bảng so sánh nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế' đính kèm.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, BP liên quan (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Bảng so sánh nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐỀ XUẤT, SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ		Lý do sửa đổi/bổ sung
Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	
<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ công ty.</p> <p>2.Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:</p> <p>.....</p> <p>3.Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:</p> <p>.....</p> <p>4.Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>5.Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>6. Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>7. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết:</p> <p>.....</p> <p>8.Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>9.Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>10.Đối với việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>.....</p>	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.</p> <p>2.Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:</p> <p>.....</p> <p>3.Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:</p> <p>.....</p> <p>4.Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>5.Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>6. Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>7. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết:</p> <p>.....</p> <p>8.Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>9.Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>.....</p> <p>10.Đối với việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>.....</p> <p>11. Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và/hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Chi tiết thực hiện như “Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến” của Công ty, và là một phần không tách rời của Quy chế quản trị nội bộ này.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Luật DN, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

Ghi chú:

- Các **phần chữ in đậm**: là nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.
- Các phần chữ có dấu gạch: ‘...abe...’ là nội dung đề xuất xóa bỏ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

Số: 289/25/TTr-PVSY.HĐQT

#12
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025**

TỜ TRÌNH
V/v: ban hành Quy chế
tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến
và kết hợp trực tiếp với trực tuyến

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định Chính phủ nêu trên. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

Ban hành “Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến” như đính kèm; Quy chế này là một phần không tách rời của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, BP liên quan (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thanh Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

#13
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 290/25/TTr-PVSY.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên HĐQT

**Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên
2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét cơ cấu tổ chức, nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đề xuất của Phụ trách Phòng HCNS,

Ngày 21/11/2024, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) nhận được đơn xin nghỉ việc vì lý do gia đình của ông Nguyễn Quang Hiếu – thành viên HĐQT. HĐQT nhận được Văn bản số 488/PTSC-QTNL ngày 01/4/2025 của Tổng công ty PTSC v/v công tác cán bộ. Theo đó ông Nguyễn Quang Hiếu người đại diện phần vốn của Tổng công ty PTSC tại Công ty thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân, và giới thiệu, bầu ông Trương Duy Lâm – Giám đốc Công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) thay ông Nguyễn Quang Hiếu.

HĐQT đã họp trao đổi thống nhất việc đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét chấp thuận thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông **Nguyễn Quang Hiếu**, theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thực hiện bầu ông **Trương Duy Lâm** – Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), thay ông Nguyễn Quang Hiếu.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BOM;
- Lưu HRA, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin thôi việc của Ông.Ng.Q.Hiếu (copy);
- SYLL tóm tắt của Ông.T.D.Lâm (copy).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thanh Nam

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

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- Hội đồng Quản trị
- Giám đốc
- Trưởng phòng HCNS
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tôi tên là: Nguyễn Quang Hiếu.

Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT chuyên trách.

Trong thời gian tới đây vì lý do gia đình có Bố để bị ốm nặng điều trị nên tôi phải giành nhiều thời gian thường xuyên túc trực chăm sóc. Do đó tôi không thể tiếp tục tập trung và thu xếp công việc tại Công ty. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị cho tôi được thôi việc tại Công ty kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2024.

Tôi đã hoàn thành bàn giao công việc Giám đốc Công ty cho người kế nhiệm và hai Bên đã ký Biên bản bàn giao số 629A/24/BB-CTGK ngày 15/8/2024 cùng các phụ lục thông tin liên quan theo quy định chung.

Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng công ty, Hội đồng Quản trị, Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc tập thể Công ty ngày càng phát triển thành công hơn nữa.


Kính mong Tổng công ty tiếp tục giúp đỡ PV Shipyard càng ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Vũng Tàu, ngày 21... tháng 11... năm 2024

Người viết đơn

(ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- BGD, VP.HĐQT Cty.





SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên:	: TRƯƠNG DUY LÂM	Giới tính:	Nam		
Ngày sinh:	: 22/07/1984	Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh		
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo:	Không		
Quê quán	: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam				
Số CCCD	: 079084009550	Ngày cấp:	26/12/2021	Nơi cấp:	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú	: 830/2 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh				
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ Cử nhân Khoa học, ngành CNTT				
Ngày vào Đảng	: 08/08/2015	Chính thức:	08/08/2016		
Ngoại ngữ	: Tiếng Anh				
Thương binh loại	: Không	Gia đình liệt sỹ:	Không		
Chức vụ hiện tại	: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV, Phó Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty.				

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2003 - 2008	: Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh/ Cử nhân Khoa học, ngành CNTT
2009 - 2011	: Đại học Troy - Hoa Kỳ/ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

08/2011 - 05/2012	: Chuyên viên Ban PTKD & QLDA Tổng công ty.
05/2012 - 08/2014	: Chuyên viên Ban PTKD & QLDA Tổng công ty/ Tham gia thực hiện dự án FPSO Lam Sơn tại Singapore.
08/2014 - 11/2015	: Chuyên viên Ban KTSX Tổng công ty.
11/2015 - 05/2017	: Chuyên viên Ban KTSX Tổng công ty/ Tham gia Ban điều hành của Công ty liên doanh MVOT tại Malaysia, quản lý hoạt động của FSO Orkid với chức danh Trưởng Phòng Mua sắm.
05/2017 - 08/2018	: Chuyên viên Ban KTSX Tổng công ty/ Tham gia Ban dự án FPSO CRD với chức danh Trưởng nhóm Mua sắm.
04/2018 - 08/2020	: Phó Trưởng Phòng Dự án biển, Ban KTSX Tổng công ty/ Tham gia Ban dự án FSO SVDN với chức danh Trưởng nhóm Mua sắm - Dịch vụ.
08/2020 - 06/2023	: Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh, Ban Thương mại Tổng công ty.
26/6/2023-8/2024	: Phó Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty.
24/8/2023 - Nay	: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV.
12/8/2024 - Nay	: Giám đốc Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.