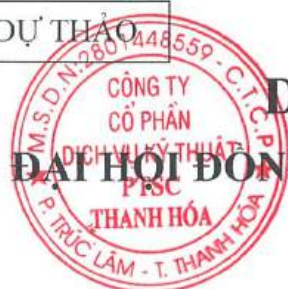


DỰ THẢO



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội và Thể lệ biểu quyết.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
7. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.
12. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
13. Dự thảo nghị quyết đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Thời gian: 13h30, ngày 05 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Cát Tường - PTSC Thanh Hóa số 268, Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm - tỉnh Thanh Hóa.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. Khai mạc Đại hội			
1.	13h00 - 13h30	Đón tiếp Cổ đông, khách mời Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan	Ban Tổ chức
2.	13h30 - 13h45	Tuyên bố lý do và Giới thiệu Khách mời Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
3.	13h45 - 13h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Thông qua thể lệ biểu quyết	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
4.	13h55 - 14h05	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026			
5.	14h05 - 14h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	HĐQT
6.	14h20 - 14h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	Giám đốc
7.	14h35 - 14h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Ban Kiểm soát
8.	14h50 - 15h00	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
9.	15h00 - 15h10	Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026	Đoàn Chủ tịch
10.	15h10 - 15h20	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	Đoàn Chủ tịch
11.	15h20 - 15h30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
12.	15h30 - 15h35	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	Đoàn Chủ tịch
13.	15h35 - 15h40	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031	Đoàn Chủ tịch
14.	15h40 - 15h50	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026	Đoàn Chủ tịch
15.	15h50 - 16h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn Chủ tịch
16.	16h10 - 16h20	Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
17.	16h20 - 16h35	Phát biểu của Đại diện Tổng công ty PTSC	
18.	16h35 - 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III. Tổng kết Đại hội			
19.	16h45 - 16h50	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
20.	16h50 - 17h00	Phát biểu Tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

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

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 05 phút/một lần.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

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

1. **Thẻ biểu quyết:** Là tờ màu vàng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. **Phiếu biểu quyết:** Là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết gồm hai phần: (i) biểu quyết các nội dung của Đại hội, (ii) bầu nhân sự HĐQT, BKS, cụ thể:

- **Biểu quyết các nội dung của Đại hội:** Cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

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

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.

2. Công bố kết quả bầu biểu quyết tại Đại hội.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

THỂ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ), việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được thực hiện theo các thể lệ, Quy chế như sau:

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

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- d. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.



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

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

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

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

(ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của Cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng $1.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 3.000 \text{ phiếu}$).

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

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

3. Xác định kết quả bầu cử:

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

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

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

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

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

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

Số: BC-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, có nhiều biến động thuận lợi và khó khăn đan xen. Cụ thể:

Thuận lợi:

- Thị trường các dịch vụ cốt lõi (trừ Cơ khí) tiếp tục ổn định và có xu hướng tăng trưởng tốt.
- Văn hoá doanh nghiệp được duy trì, lan toả và phát huy trong mọi hoạt động của Công ty. Người lao động ngày càng có ý thức cao hơn về nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần phục vụ cầu thị, chuyên nghiệp, đặc biệt lực lượng lao động nòng cốt mong muốn được gắn bó, cống hiến lâu dài với Công ty.
- Khách hàng/Đối tác ngày càng tin tưởng trong công tác hợp tác, phối hợp có trách nhiệm, tạo hiệu quả cao.

Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Việc làm suy giảm nhưng chi phí nhân lực lại có xu hướng tăng cao dẫn đến hiệu quả thấp.
- Thị trường Cơ khí suy giảm mạnh, chủ đầu tư có xu hướng hạ thấp chất lượng nên gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ vừa và nhỏ.
- Tình trạng tài chính của nhiều chủ đầu tư thiếu minh bạch, có xu hướng chiếm dụng vốn nên nguy cơ phát sinh nợ khó đòi trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Tận dụng tối đa lợi thế, thuận lợi, chủ động dự báo khó khăn, biến động của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ SXKD.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) <i>Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025</i>	KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) <i>Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025</i>	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh)	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.202,64	1.416,00	1.350,00	1.379,65	97,43%	102,20%	114,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,51	50,00	43,00	43,39	86,78%	100,91%	102,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,14	45,00	33,00	34,52	76,71%	104,61%	92,95%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	9,29%	11,25%	8,25%	8,63%	76,71%	104,61%	92,95%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	6,68%	8,17%	5,94%	6,27%	76,71%	104,61%	92,95%
6	Đầu tư	Tỷ đồng	55,20	367,40	342,40	47,06	12,81%	13,74%	85,25%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	32,72	28,00	28,00	51,02	182,21%	182,21%	155,93%
8	Thu nhập người lao động/tháng	Tr. Đồng	19,7	Cao hơn năm 2024	Cao hơn năm 2024	22,22	Đạt	Đạt	112,79%

1.2 Chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 583/NQ-TH-HĐQT ngày 21/04/2025 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định (được thực hiện thanh toán ngày 21/10/2025).

1.3 Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành

- Năm 2025, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.
- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo rà soát tất cả Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật các thay đổi, phát sinh mới theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành.
- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.
- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán đối với tổ chức niêm yết; tổ chức tiếp đón, làm việc với cổ đông khi có yêu cầu để giải thích, làm rõ, ghi nhận các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

1.4 Công tác đầu tư

Trong năm 2025, công tác đầu tư của đơn vị chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục nâng cấp, cải tạo hạ tầng Bến 1, 2; triển khai các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng; đồng thời phối hợp với các Ban của Tổng công ty và Tập đoàn nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn.

Tuy nhiên, do biến động của thị trường, các dự án cơ khí dự kiến triển khai trong năm 2025 đều bị giãn tiến độ hoặc tạm dừng, dẫn đến việc đầu tư Nhà xưởng làm sạch và sơn kết cấu, máy lốc tôn... chưa được triển khai. Mặc dù đơn vị đã tổ chức mời thầu lựa chọn nhà thầu, song để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, PTSC Thanh Hóa đã quyết định tạm dừng thực hiện các hạng mục này.

Thay vào đó, đơn vị tập trung bố trí vốn đầu tư bổ sung và bàn giao cho Ban Dự án Long Phú 1 đưa vào sử dụng 01 căn cầu bánh lốp 80 tấn trong tháng 9/2025.

Kết quả giải ngân đầu tư năm 2025 đạt 47,06 tỷ đồng, tương đương 12,81% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đạt 13,74% kế hoạch năm 2025 điều chỉnh. Cụ thể:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị giải ngân 2025	Giá trị giải ngân tính đến 31/12/2025	Ghi chú
I	Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản	86,24	23,17	24,47	
1	Đầu tư xây dựng Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn - Giai đoạn 2	66,93	4,53	5,82	Dự án chuyển tiếp
2	Đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1,2 - giai đoạn 2	19,31	18,65	18,65	Hoàn thành
II	Các dự án đầu tư phương tiện thiết bị	24,80	23,89	23,89	
1	Đầu tư 01 cầu bánh lốp 75-80 tấn	24,80	23,89	23,89	Hoàn thành
	Tổng cộng	111,04	47,06	48,36	

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

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền (chi tiết như **phụ lục 1** đính kèm).

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

Tổng cộng ban hành 31 Nghị quyết, Quyết định (chi tiết như **phụ lục 2** đính kèm) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã công bố.

3. Thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, Quy định hiện hành. Chi tiết như **phụ lục 3** kèm theo.

4. *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 và những người có liên quan của Thành viên đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.*

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ Công ty. Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Tại các

phiên họp thường kỳ HĐQT, Giám đốc báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Giám đốc và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

III. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo phân công của HĐQT với trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

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

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực SXKD đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công tác quản trị, điều hành, triển khai SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

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

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên (chi tiết như **Phụ lục 4** đính kèm).

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2026:

Trong năm 2026, dự báo thị trường vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn, thách thức đối với thị trường truyền thống cũng như thị trường mới.

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững các dịch vụ cốt lõi, quyết tâm cao phát triển đột phá đối với một số dịch vụ mũi nhọn như O&M, Cơ khí và Năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK), Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác năm 2026 như sau:

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Mọi hoạt động SXKD với thái độ, tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

2.1. Nhiệm vụ tổng quát:

Phát triển Công ty theo xu hướng quy mô lớn, hiệu quả, năng suất cao và tinh gọn.

Thấm nhuần và thực thi văn hoá PetroVietnam, văn hoá PTSC và PTSC Thanh Hoá, hướng tới sự chuẩn mực, chủ động và chuyên nghiệp.

Sắp xếp, tiếp tục tái cấu trúc, tối ưu bộ máy và thường xuyên cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý tương thích với yêu cầu phát triển theo tiêu chí ESG.

Chủ động phối hợp với Tập đoàn, Tổng Công ty sớm khởi công dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Cơ khí, O&M.

Hợp tác chặt chẽ, có chiều sâu, hiệu quả với các Đơn vị cùng ngành nghề trong Tổng Công ty, phát huy tối đa lợi thế chuỗi giá trị trọn gói.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

❖ *Xây dựng chiến lược:*

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo và lập kế hoạch.
- Xây dựng thương hiệu Công ty gắn liền với thương hiệu PTSC.
- Xây dựng chiến lược phát triển từng lĩnh vực và chiến lược tổng thể Công ty.

❖ *Xây dựng nguồn lực, công nghệ:*

- Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, dài hạn của Công ty nói chung, chú trọng dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật khó, công nghệ cao.

- Áp dụng sơ đồ tổ chức tinh gọn, tiên tiến, hiệu quả và năng động, định biên lao động tối ưu.

- Tập trung phát triển, đầu tư đồng bộ, có chiều sâu về công nghệ, hạ tầng, thiết bị cho các dịch vụ lõi.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số.

❖ *Văn hoá doanh nghiệp:*

- Áp dụng rộng rãi, có hệ thống và hiệu quả Quy tắc Văn hoá Công ty, Quy tắc Văn hoá PTSC và Cẩm nang Văn hoá Petrovietnam vào cuộc sống và mọi hoạt động SXKD đến từng người lao động.

- Nâng cao, củng cố lòng trung thành của Người lao động đối với Công ty.

- Hình thành văn hoá ứng xử với người khác và thiên nhiên như cách mình mong muốn nhận được.

- Nâng cao nhận thức phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng - xã hội.

❖ *Hệ thống:*

- Xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn với trọng tâm quản lý và giám sát tập trung, nâng cao công suất, năng suất, hiệu suất.

- Đảm bảo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000:2018.

- Đảm bảo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2022.

- Xây dựng được hệ thống định mức kỹ thuật, hệ thống đánh giá khoa học về công suất, năng suất, hiệu suất,...

❖ *Thị trường:*

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing, mở rộng tiếp cận và thu hút các khách hàng có nhu cầu sử dụng tàu có trọng tải lớn. Đồng thời, triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển tải tại khu neo nhằm gia tăng nguồn hàng thông qua cảng.

- Chú trọng, tăng thị phần các dịch vụ với NSRP; Nâng cao chất lượng marketing để sớm nắm bắt được thông tin các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, đặc biệt là các dự án về hoá dầu, năng lượng, công nghiệp,...

- Chủ động nghiên cứu các công việc liên quan nếu dự án kho dự trữ dầu thô/năng lượng được triển khai tại Nghi Sơn.

- Tham gia thị trường hoán cải, nâng cấp về công suất, năng suất, giảm phát thải, thu hồi khí thải các nhà máy công nghiệp.

- Nghiên cứu làm chủ đầu tư/nhà thầu chuỗi dự án tuần hoàn (đầu ra của nhà máy này là sản phẩm của nhà máy khác) tại KKT Nghi Sơn,

- Quyết tâm cao nhất cùng Tổng công ty thắng thầu các dự án tiềm năng trong và ngoài ngành.

- Quyết tâm hơn nữa đối với thị trường nước ngoài để xuất khẩu các cấu kiện/sản phẩm cơ khí.

❖ *Tối ưu hoá công cụ hỗ trợ:*

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời nhận rộng các hoạt động tiên tiến, hiệu quả, cũng như kịp thời nhận diện rủi ro, nhanh chóng thực thi các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu.

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

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

3. Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Áp dụng tối đa cơ chế trả lương khoán sản phẩm dựa trên định mức KTKT đã được thiết lập vào hoạt động SXKD nói chung, đặc biệt là các dự án.

- Thực hiện tốt công tác hợp lý hoá, tối ưu và tổ hợp nguồn lực, tiết giảm chi phí.

- Xây dựng chính sách nhất quán, đồng bộ để đồng hành dài hạn, hiệu quả, trách nhiệm với đối tác, khách hàng.

- Thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu kỹ các dự án tham gia đấu thầu để có giải pháp hay, sáng tạo về tiến độ, an toàn, kỹ thuật và giá dự thầu cạnh tranh nhằm nâng cao tỷ trọng trúng thầu, đặc biệt là các dự án có quy mô phù hợp với xu hướng phát triển của Công ty.

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

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Phối hợp với Tổng công ty báo cáo Tập đoàn phương án quy hoạch lại, nâng cấp quy mô Dự án đầu tư và khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn thành Tổ hợp dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển Trung tâm năng lượng quốc gia tại Thanh Hóa. Đồng thời thúc đẩy hoàn thành, đưa vào sử dụng từng bước/từng giai đoạn dự án Khu DVĐK Tổng hợp tại Nghi Sơn của Tập đoàn; Dự án Tổ hợp, cơ khí, bảo dưỡng; Các Dự án kho bãi; Các dự án đầu tư thiết bị nâng hạ cho Căn cứ cảng, đầu tư máy móc thiết bị cho O&M và Cơ khí.

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

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

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

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

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

Dvt: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,00
5	Đầu tư	Tỷ đồng	500,08

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	50,00
7	Thu nhập người lao động	Triệu đồng	Cao hơn năm 2025

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Ngà



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2025**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Ngà	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	2022 - 2027	- Bổ nhiệm lần đầu ngày 27/9/2017; - Bổ nhiệm lại lần 1 ngày 22/04/2022.	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV.HĐQT	2021 - 2026	- Bổ nhiệm lần đầu ngày 01/01/2011; - Bổ nhiệm lại lần 1 ngày 09/4/2016; - Bổ nhiệm lại lần 2 ngày 09/4/2021.	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	TV.HĐQT	2024 – 2029	- Bổ nhiệm lần đầu ngày 14/06/2024 - Miễn nhiệm ngày 30/6/2025	1/4	25%	Đã miễn nhiệm ngày 30/06/2025
4	Ông Trần Xuân Tài	TV.HĐQT	2023 - 2028	- Bổ nhiệm lần đầu ngày 12/5/2023	4/4	100%	
5	Ông Đinh Văn Quân	TV.HĐQT	2025 - 2030	- Bổ nhiệm lần đầu ngày 30/6/2025	3/4	75%	

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	213/NQ-TH-HĐQT	20/02/2025	Về việc phê duyệt ký hợp đồng thực hiện Gói thầu “Xây dựng công trình tạm” Dự án Xây dựng bể chứa nguyên liệu cho Tổ hợp Hoá dầu miền Nam Việt Nam	100%
2.	259/NQ-TH-HĐQT	27/02/2025	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3.	260/NQ-TH-HĐQT	27/02/2025	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
4.	354/NQ-TH-HĐQT	11/03/2025	Về việc phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện hạng mục “Gia công chế tạo, thi công lắp đặt bồn chứa nhiên liệu và bồn nước cứu hoả”, gói thầu 4.9 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1	100%
5.	456/QĐ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bá Tuấn	100%
6.	458/QĐ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Bá Công	100%
7.	459/QĐ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngụy Như Lập	100%
8.	468/QĐ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Mạnh	100%
9.	469/QĐ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Tiến Công	100%
10.	470/NQ-TH-HĐQT	18/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
11.	471/NQ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Khải	100%
12.	472/NQ-TH-HĐQT	18/03/2025	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Kim Đồng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13.	539/QĐ-TH-HĐQT	09/04/2025	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư nhà xưởng làm sạch và sơn kết cấu	100%
14.	545/QĐ-TH-HĐQT	14/04/2025	Triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
15.	546/QĐ-TH-HĐQT	14/04/2025	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Đầu tư 01 máy lọc tôn”	100%
16.	547/QĐ-TH-HĐQT	14/04/2025	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Đầu tư Hệ thống khí nén, Hệ thống đường ống HVAC và khí nén”	100%
17.	548/QĐ-TH-HĐQT	14/04/2025	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Đầu tư thiết bị làm sạch kết cấu, hệ thống phòng nổ chuyên dụng và phụ kiện kết nối cho nhà xưởng làm sạch và sơn kết cấu”.	100%
18.	550/QĐ-TH-HĐQT	15/04/2025	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Đầu tư Thiết bị sơn kết cấu và hệ thống cửa chuyên dụng xưởng cơ khí”	100%
19.	690/QĐ-TH-HĐQT	29/4/2025	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư nâng cấp 2,3ha bãi và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1, 2 - giai đoạn 2	100%
20.	971/QĐ-TH-HĐQT	10/6/2025	Phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu “Thi công lắp đặt cáp quang và thiết bị thông tin liên lạc” thuộc Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B – Ô môn	100%
21.	1012/QĐ-TH-HĐQT	25/06/2025	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư 01 cân cầu bánh lốp 75–80 tấn”	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	1042/QĐ-TH-HĐQT	30/6/2025	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư nâng cấp 2,3ha bãi và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1, 2 - giai đoạn 2	100%
23.	1074/QĐ-TH-HĐQT	03/7/2025	Thông qua quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Vũng Tàu	100%
24.	1094/QĐ-TH-HĐQT	09/07/2025	Ban hành Quy định về định mức hành chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
25.	1106/QĐ-TH-HĐQT	11/7/2025	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
26.	1741/NQ-TH-HĐQT	19/11/2025	Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nghi Sơn	100%
27.	1816/NQ-TH-HĐQT	05/12/2025	Phê duyệt Ký Hợp đồng với Người có liên quan "Hợp đồng Chế tạo các cầu dẫn Hệ sản đỡ hạ thủy giàn CPP (Link Bridge & DSF)	100%
28.	1817/NQ-TH-HĐQT	05/12/2025	Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
29.	1818/NQ-TH-HĐQT	05/12/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
30.	2005/NQ-TH-HĐQT	31/12/2025	Phê duyệt trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại kinh tế liên quan đến sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tại các Ban Dự án cơ khí giai đoạn 2021 - 2023	100%
31.	2008/NQ-TH-HĐQT	31/12/2025	Chấp thuận Sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%

PHỤ LỤC 3: LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2025

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tiền lương⁽¹⁾ (VNĐ)	Thù lao⁽¹⁾ (VNĐ)	Các khoản lợi ích khác bằng tiền⁽²⁾ (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Ông Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT	930.455.066	0	48.530.000	978.985.066
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV HĐQT, Giám đốc	930.522.597	44.000.000	55.450.000	1.029.972.597
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	0	20.000.000	0	20.000.000
4	Ông Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	0	44.000.000	0	44.000.000
5	Đình Văn Quân	Thành viên HĐQT	0	24.000.000	0	24.000.000

Note:

⁽¹⁾: là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2025 theo kết quả SXKD.

⁽²⁾: là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2025 do Đơn vị chi trả.

PHỤ LỤC 4:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

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

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Lê Văn Ngà	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT. - Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty. - Đôn đốc các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 	Chuyên trách
2	Ông Phạm Hùng Phương	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm
3	Ông Trần Xuân Tài	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác đầu tư. - Giám sát lĩnh vực kỹ thuật, phát triển các dịch vụ mới của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm
4	Ông Đinh Văn Quân	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác thương mại, thị trường, phát triển kinh doanh đối với mảng dịch vụ cơ khí, công nghiệp, O&M. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm

Đánh giá cụ thể từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Kết quả đánh giá	Chế độ làm việc
1	Ông Lê Văn Ngà	<p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lới làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Chuyên trách
2	Ông Phạm Hùng Phương	<p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lới làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Kiểm nhiệm
3	Ông Trần Xuân Tài	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; 	Kiểm nhiệm

STT	Thành viên	Kết quả đánh giá	Chế độ làm việc
		- Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.	
4	Ông Đinh Văn Quân	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Kiểm nhiệm

1/5/11

10.

1/5/11

Số: /BC-TH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025

1. Đánh giá chung

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với bức tranh phức tạp và tăng trưởng chậm lại do các yếu tố bất định dai dẳng. Những rủi ro chính bao gồm căng thẳng thương mại leo thang (như chính sách thuế quan từ Mỹ), bất ổn địa chính trị kéo dài và sự phân hóa tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực. Tuy nhiên, việc kiểm soát được lạm phát ở nhiều nền kinh tế lớn đã mở ra điều kiện cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo ra một số cơ hội phục hồi.

Trong bối cảnh nhiều thách thức đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao so với mặt bằng chung của khu vực, nhờ lợi thế của nền kinh tế mở, khả năng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi rõ nét của tiêu dùng nội địa.

Vượt qua những khó khăn, thách thức bằng nhiều giải pháp, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã quyết liệt triển khai các chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động marketing, đấu thầu tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, tập trung chỉ đạo điều hành một cách linh hoạt và tiết kiệm nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Cụ thể:

1.1. Doanh thu thực hiện:

Doanh thu năm 2025 đạt **1.379,65 tỷ đồng**, đạt **102,20%** so với kế hoạch năm và tăng 14,72% so với thực hiện năm 2024.

1.2. Lợi nhuận thực hiện:

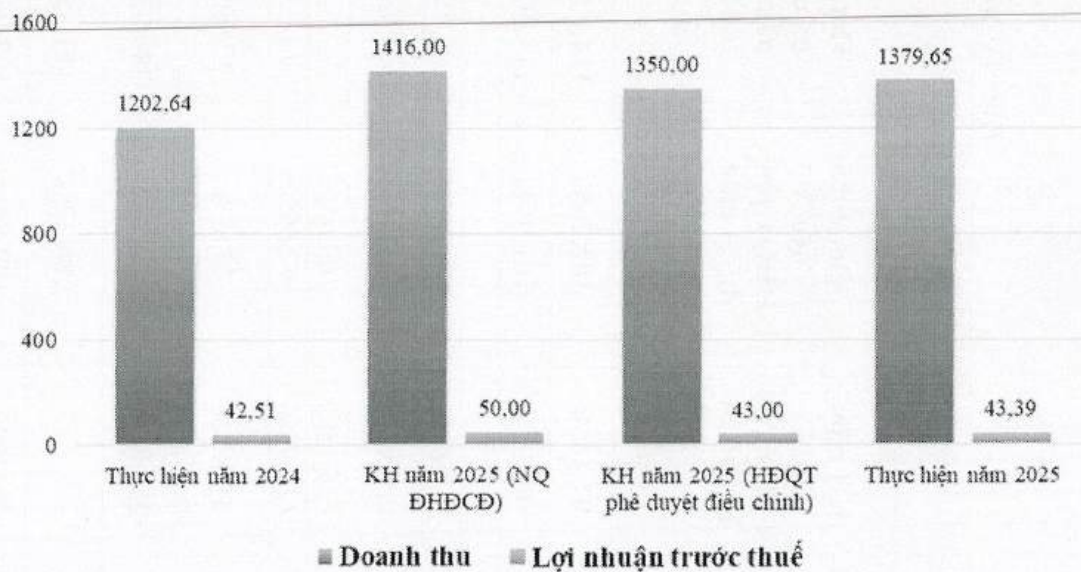
Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt **43,39 tỷ đồng**, đạt **100,91%** so với kế hoạch năm và tăng 2,07% so với thực hiện năm 2024

Tình hình thực hiện các hoạt động SXKD năm 2025 chi tiết như sau:

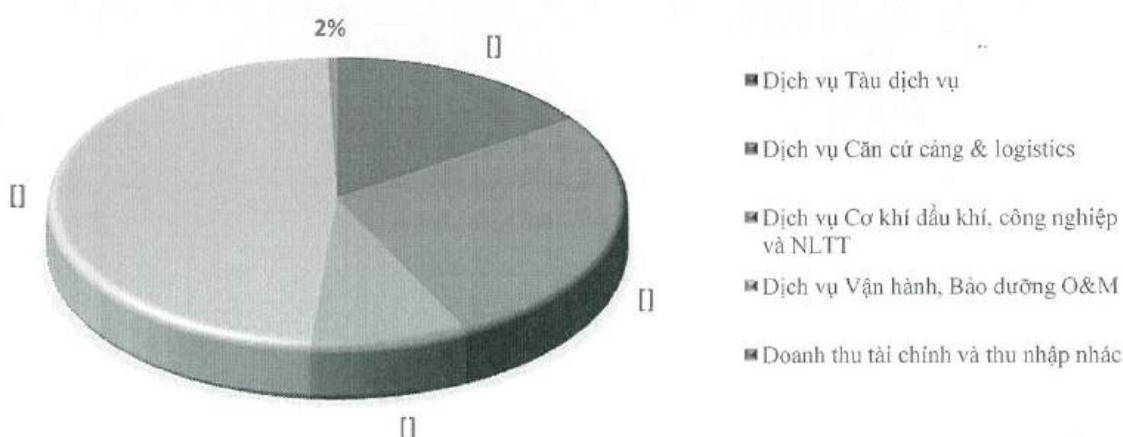
Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so với		
						KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh)	Thực hiện năm 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)	(7=4/1)
1	Doanh thu	1.202,64	1.416,00	1.350,00	1.379,65	97,43%	102,20%	114,72%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.197,38	1.416,00	1.346,00	1.372,19	96,91%	101,95%	114,60%
Trong đó:								
-	Tàu dịch vụ	202,80	190,00	215,00	214,47	112,88%	99,75%	105,75%
-	Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics	331,73	318,00	371,00	374,73	117,84%	101,01%	112,96%
+	Căn cứ cảng	210,96	203,80	229,71	236,72	116,15%	103,05%	112,21%
+	Logistics	120,78	114,20	141,29	138,02	120,86%	97,69%	114,27%
-	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp và NLTT	431,24	608,00	170,00	120,40	19,80%	70,82%	27,92%
-	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	231,62	300,00	590,00	662,59	220,86%	112,30%	286,07%
1.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	5,25		4,00	7,45		186,32%	141,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	42,51	50,00	43,00	43,39	86,77%	100,90%	102,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	37,14	45,00	33,00	34,52	76,71%	104,60%	92,95%





Biểu đồ 1: Kết quả SXKD năm 2025



Biểu đồ 2: Doanh thu theo từng loại hình dịch vụ năm 2025

2. Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2025:

2.1. Tàu dịch vụ:

Trong năm 2025, PTSC Thanh Hóa tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác Đội tàu theo định hướng an toàn - hiệu quả - sẵn sàng, qua đó bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục, ổn định cho Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Trong kỳ, Công ty đã hỗ trợ thành công 1.345 chuyến tàu tại khu vực Harbor và tiếp nhận an toàn 44 chuyến tàu VLCC vận chuyển dầu thô cho NSRP, với tổng thời gian tích lũy trên 3,25 triệu giờ làm việc an toàn, không để xảy ra sự cố mất an toàn. Song song với hoạt động khai thác, công tác đăng kiểm và bảo dưỡng định kỳ đội tàu được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và đúng thời hạn theo yêu cầu của Đăng kiểm Việt Nam, góp phần duy trì hệ số sẵn sàng khai thác ở mức cao. Bên cạnh đó, PTSC Thanh

Hóa đã tổ chức 04 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu theo kế hoạch của NSRP, bao gồm 02 đợt tại khu vực SPM và 02 đợt tại khu vực Harbor, các buổi diễn tập được triển khai đúng kịch bản, xử lý tình huống kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Doanh thu dịch vụ tàu dịch vụ trong năm 2025 đạt 214,47 tỷ đồng bằng 99,75% kế hoạch năm và bằng 105,75% so với thực hiện năm 2024.

2.2. Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics:

Năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan nhưng thị trường dịch vụ cảng khu vực Nghi Sơn vẫn có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2024. Hàng hóa thông qua cảng khu vực Nghi Sơn chủ yếu là: đá vôi, gỗ dăm, clinker, xi măng, nguyên liệu sắt thép và tôn cuộn... trong đó hàng rời vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn hàng.

Bằng việc áp dụng và thực hiện đồng bộ những giải pháp về marketing, cung cấp dịch vụ, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng,...PTSC Thanh Hóa vẫn giữ vững được các khách hàng truyền thống, có sản lượng hàng qua cảng lớn và ổn định. Mặt khác, thông qua việc thực hiện lương khoán cho người lao động đã góp phần thúc đẩy năng suất, hiệu suất làm việc, nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ, qua đó thu hút thêm các khách hàng mới. Vì vậy, dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá dịch vụ từ các Cảng trong khu vực, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng (thiết bị xếp dỡ/nâng hạ, diện tích kho/bãi và chiều dài cầu cảng), dịch vụ Căn cứ cảng của PTSC Thanh Hóa trong năm 2025 vẫn đạt được sự tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển Công ty.

Kết quả đạt được:

❖ Đối với dịch vụ Căn cứ cảng:

- Năm 2025, khối lượng hàng hóa thông qua Cảng hơn 6,0 triệu tấn, đạt 103% so với thực hiện năm 2024 và bằng 118% so với thực hiện năm 2023. Mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đây cũng là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Trong đó:

➤ Hàng xuất nhập khẩu đạt 3,09 triệu tấn, chiếm 51,48% tổng sản lượng hàng hóa thông qua.

➤ Hàng nội địa đạt 2,91 triệu tấn, chiếm 48,52% tổng sản lượng hàng hóa thông qua.

Bảng 1: Sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2025

STT	NỘI DUNG	CẢNG KHU VỰC NGHI SƠN					Tổng cộng
		PTSC Thanh Hóa	QT Nghi Sơn	Đại Dương	Long Sơn	Gama (Cảng CT)	
1	Tổng chiều dài cầu cảng tổng hợp (mét)	390	1.547	692	500	230	3.359
2	Tỷ lệ % chiều dài cầu	11,61%	46,06%	20,60%	14,89%	6,85%	100%

STT	NỘI DUNG	CẢNG KHU VỰC NGHI SƠN					Tổng cộng
		PTSC Thanh Hóa	QT Nghi Sơn	Đại Dương	Long Sơn	Gama (Cảng CT)	
	cảng so với khu vực						
3	Hàng hóa thông qua năm 2025 (triệu tấn)	6,00	9,15	7,77	7,04	1,73	31,69
4	Tỉ lệ % sản lượng so với khu vực	18,94%	28,88%	24,51%	22,21%	5,46%	100%
5	Bình quân hàng hóa thông qua trong năm 2025 trên mét cầu cảng (nghìn tấn). (5)=(3)/(1)	15,39	6,12	11,23	9,38	8,24	8,96

Qua bảng thống kê sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2025 cho thấy: PTSC Thanh Hóa với 390 m chiều dài cầu cảng bằng 11,61% tổng chiều dài các Cảng trong khu vực, sản lượng hàng hóa thông qua cảng chiếm tới 18,94% tổng sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Nghi Sơn, năng suất khai thác bình quân đạt 15,39 nghìn tấn/năm/m cầu cảng.

PTSC Thanh Hóa được đánh giá là đơn vị có năng suất khai thác Cảng cao nhất và gấp 1,72 lần năng suất khai thác bình quân trong khu vực.

❖ *Đối với dịch vụ Logistics:*

Trong năm 2025, PTSC Thanh Hóa tiếp tục duy trì việc thực hiện các gói thầu đã ký kết với NSRP và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) theo định hướng **an toàn - chất lượng - hiệu quả**, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các cam kết với khách hàng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác cung cấp dịch vụ logistics tin cậy tại khu vực. Song song với hoạt động khai thác, công tác tiếp cận, kết nối và duy trì quan hệ với khách hàng được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và chuyên nghiệp; Công ty kịp thời nắm bắt các nhu cầu phát sinh, chủ động đề xuất các giải pháp logistics tối ưu, linh hoạt, góp phần giữ vững thị phần hiện hữu và từng bước mở rộng tệp khách hàng mới. Việc đẩy mạnh hoạt động thị trường đã tạo động lực quan trọng để PTSC Thanh Hóa khai thác hiệu quả tối đa tiềm năng hạ tầng cảng, qua đó gia tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Doanh thu dịch vụ Căn cứ cảng và logistics trong năm 2025 đạt 374,73 tỷ đồng, bằng 101,01% kế hoạch năm và bằng 112,96% so với thực hiện năm 2024. Doanh thu dịch vụ tăng do sản lượng hàng hóa thông qua tăng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

2.3. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp và NLTT:

Năm 2025, dịch vụ cơ khí, công nghiệp và NLTT gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của sự biến động địa chính trị toàn cầu, diễn biến phức tạp và cực đoan của thời tiết... dẫn đến chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. Tình hình triển khai các dự án/gói thầu cơ khí trong năm 2025 như sau:

❖ *Đối với các dự án đã/ đang triển khai:*

- Dự án Nhiệt điện Long phú: Tiến độ tổng thể đạt 50,47%, vượt 5,06% so với kế hoạch.

- Dự án PETEC Hải Phòng: Tiến độ tổng thể đạt 22%, vượt 2% so với kế hoạch.

- Dự án Kho chứa hóa chất và cầu cảng chuyên dụng Nam Đình Vũ: Tiến độ dự án phần hồ sơ PCCC & thiết kế kỹ thuật đạt 90%, chậm 10% so với kế hoạch do Chủ đầu tư chậm trễ trong công tác xin quy hoạch 1/500.

- Các dự án/gói thầu PTSC Thanh Hóa triển khai và hoàn thành trong năm 2025, cụ thể: Thi công lắp đặt hệ thống ống nước làm mát onshore - Dự án Quảng Trạch 1; Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp công trình - Dự án Mở rộng kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2; Thi công xây dựng công trình tạm, bể chứa nguyên liệu - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam; Gia công chế tạo, thi công lắp đặt các hạng mục của bồn chứa nhiên liệu, bồn nước cứu hỏa - Dự án Cảng HKQT Long Thành.

❖ *Đối với các dự án đang tiếp cận:*

Hiện tại, PTSC Thanh Hóa đã tiếp cận và cùng Tổng công ty chào giá cho một số dự án/gói thầu tiềm năng: Dự án Nhiệt điện Long Phú 1; Dự án mở rộng Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất; Dự án bồn H3PO4 tại phân xưởng NPK của Đạm Phú Mỹ; gói thầu cung cấp vật tư, gia công lắp đặt 400 m ống ngầm CW Pipeline chi dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cho CC1, ... Song song đó, PTSC Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị mạnh trong Tổng công ty như PTSC M&C; PTSC Quảng Ngãi tham gia chào giá gói thầu khác như: gói thầu gia công chế tạo Flare Platform & Bridge Dự án Maydan Mahzam;...

Doanh thu dịch vụ Cơ khí dầu khí, công nghiệp và NLTT trong năm 2025 đạt 120,40 tỷ đồng; bằng 70,82% so với kế hoạch năm và bằng 27,92% so với cùng kỳ năm 2024.

2.4. Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M):

Năm 2025, dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa của Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Các dự án và gói thầu tại NSRP được triển khai an toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư.

Ngoài việc giữ vững thị trường truyền thống, trong năm 2025, Công ty đã chủ động đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tích cực tham gia đấu thầu tại các khu vực và dự án mới. Kết quả, đã trúng nhiều gói thầu quan trọng tại các Nhà máy Nhiệt điện trong cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định được năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu trên thị trường, từng bước đưa dịch vụ O&M trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào cơ cấu doanh thu và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Cụ thể:

❖ *Đối với các dự án/gói thầu đã và đang thực hiện:*

- Gói thầu bảo dưỡng hàng ngày DMS của NSRP: PTSC Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ khẩn cấp, phát sinh của NSRP, được khách hàng đánh giá cao về năng lực tổ chức thi công linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

- Gói thầu STG3: PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành được tổng thể 3/8 Mốc, vượt tiến độ tổng thể dự án 12%.

- Gói thầu PPU Turnaround Project: PTSC Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc bảo dưỡng tổng thể cho phân xưởng Polypropylene Unit (PPU) vượt tiến độ 0,5 ngày và được NSRP đánh giá cao. Đây là phân xưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất của nhà máy, khu vực sản xuất hạt nhựa, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định.

- Bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa cho các Nhà máy Nhiệt điện: Năm 2025, PTSC Thanh Hóa tiếp cận chào thầu và trúng thầu các gói thầu cung ứng nhân lực, bảo dưỡng sửa chữa cho các nhà máy Nhiệt điện: **Thái Bình 2, Nghi Sơn 2, Duyên Hải - Trà Vinh, Sông Hậu 1**. Các dự án này đang được đơn vị tổ chức thực hiện thi công an toàn và đúng tiến độ đề ra.

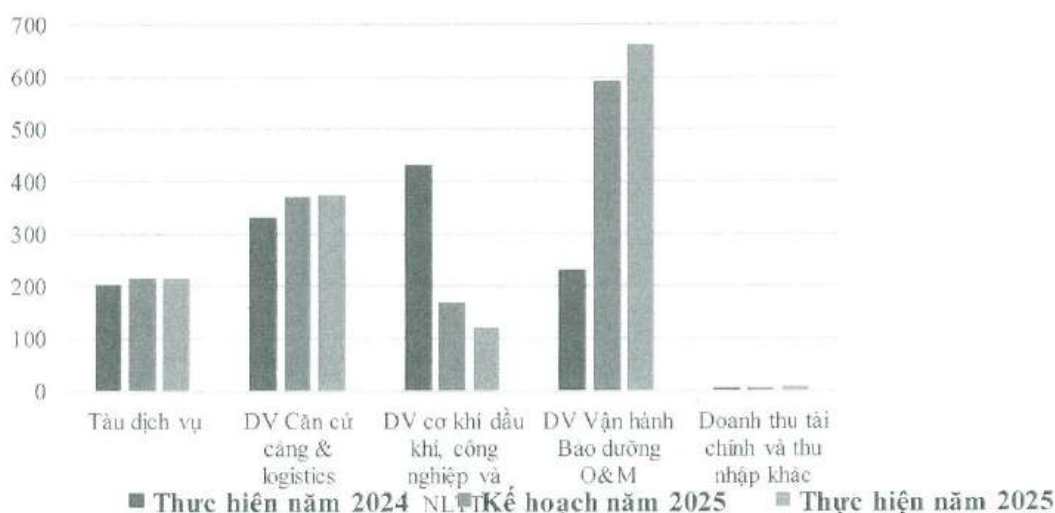
❖ *Đối với các dự án đang tiếp cận:*

PTSC Thanh Hóa tiếp tục bám sát kế hoạch của các nhà máy: NSRP, Hóa dầu Long Sơn, Lọc dầu Dung Quất - BSR, Đạm Ninh Bình, Tổng công ty Anh Phát và các nhà máy Nhiệt điện, ... để tham gia chào thầu các gói thầu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, mở rộng thị trường, tệp khách hàng và chuẩn bị nguồn việc gói đầu cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Doanh thu dịch vụ vận hành & bảo dưỡng trong năm 2025 đạt 662,59 tỷ đồng, bằng 112,30% so với kế hoạch năm và bằng 286,07% so với thực hiện năm 2024. Doanh thu năm 2025 tăng trưởng do vượt mốc tiến độ gói thầu STG3 cũng như trúng thầu thêm các tệp khách hàng mới (Nhiệt điện Thái Bình 2; Nghi Sơn 2; Duyên Hải-Trà Vinh và Sông Hậu 1).

2.5. Các dịch vụ hỗ trợ dự án và dịch vụ khác:

Trong năm 2025, Các dịch vụ hỗ trợ dự án và dịch vụ khác của PTSC Thanh Hóa, bao gồm: cân và giao nhận hàng hóa, dịch vụ kinh doanh dăm gỗ, nhu yếu phẩm, kinh doanh nhiên liệu... tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



Biểu đồ 3: So sánh kết quả doanh thu các loại hình dịch vụ SXKD năm 2025

3. Công tác đầu tư

Tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2025 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	KH năm 2025 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2025	Giải ngân năm 2025	Tỷ lệ % giải ngân so với	
						KH năm 2025 (NQ ĐHĐCĐ)	KH năm 2025 (điều chỉnh)
1	Đầu tư	367,40	342,40	47,06	47,06	12,81%	13,74 %
-	Xây dựng cơ bản	153,00	118,00	23,17	23,17	15,14%	19,64 %
-	Phương tiện thiết bị	214,40	224,40	23,89	23,89	11,14%	10,65 %
2	Nguồn vốn đầu tư	367,40	342,40	47,06	47,06	12,81%	13,74 %
-	Vốn chủ sở hữu	224,52	195,77	20,53	20,53	9,14%	10,49 %
-	Vốn vay/khác	142,88	146,63	26,52	26,52	18,56%	18,09 %

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

Năm 2025, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục nâng cấp, cải tạo hạ tầng cho Bến 1,2; thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đối với dự án Tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng, phối hợp cùng các Ban Tổng công ty, Tập đoàn thúc đẩy những vấn đề còn liên quan tồn tại của Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn. Cụ thể:

- Đối với Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn (Dự án): Ngày 26/11/2025, Tại biên bản họp số 10706/BB-CNNL của Hội đồng thành viên PVN đã thống nhất kết luận: i) Chấp thuận giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Ban chuyên môn đầu môi PVN phối hợp PTSC rà soát, hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận với PTSC Thanh Hóa về quản lý, cải tạo và sử dụng tài sản Dự án như kiến nghị tại điểm 4, Mục IV Công văn số 126/CVNB-LMC ngày 31/10/2025; ii) Thống nhất chủ trương để PVN thực hiện các thủ tục chuẩn bị Phương án đầu tư, kinh doanh tiếp theo đối với Dự án. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo triển khai các nội dung công việc như kiến nghị tại điểm 2 và điểm 3 Mục IV Công văn số 126/CVNB-LMC ngày 31/10/2025, đảm bảo mục tiêu triển khai Phương án phù hợp, tối ưu trên cơ sở thực hiện thủ tục, quy trình theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả sử dụng và đầu tư tài sản nhà nước.

- Đối với Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1, 2 - giai đoạn 2: PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành nâng cấp và tiếp tục đưa vào

sử dụng 2,3 ha bãi và hạ tầng kỹ thuật bến 1, 2 trong tháng 11/2025 góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Đối với Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn: Dự án đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nghiệm thu và cấp chứng nhận PCCC. Ngoài ra, ngày 13/11/2025 UBND Phường Trú Lâm cũng đã có văn bản số 1306/UBND-KTHTĐT về việc chấp thuận Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án làm cơ sở cho PTSC Thanh Hóa bỏ ra những hạng mục đầu tư đã phê duyệt trước đó nhưng không còn phù hợp và chiếm tỷ lệ vốn lớn cũng như đóng lại ý kiến của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tại Kết luận số 1782/KL-TTTH ngày 30/7/2025 về việc thanh tra việc sử dụng đất thực hiện Dự án.

- Đối với Dự án xây dựng Giai đoạn I Dự án “Tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng”: Hiện tại, Dự án đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 37/82 hộ gia đình tương đương với 35% diện tích của dự án cần thu hồi, phần diện tích còn lại do có sự thay đổi về Luật Đất đai nên đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Để có cơ sở xin gia hạn dự án, ngày 17/10/2025, PTSC Thanh Hóa đã có văn bản số 1588/TH-KHĐT Báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về xin gia hạn công tác hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án. Ngày 01/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án làm cơ sở cho UBND phường Trú Lâm, PTSC Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Song song đó, công tác lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án cũng đang được PTSC Thanh Hóa phối hợp cùng tư vấn chuyên ngành thực hiện.

3.2. Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị:

Do sự biến động của thị trường, những dự án cơ khí kỳ vọng triển khai trong năm 2025 đều bị giãn tiến độ và dừng triển khai dẫn đến công tác đầu tư Nhà xưởng làm sạch và sơn kết cấu, máy lốc tôn...mặc dù đã tổ chức mời thầu lựa chọn nhà thầu tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư nên đã được PTSC Thanh Hóa tạm dừng đầu tư, thay vào đó tập trung vốn đầu tư bổ sung và bàn giao cho Ban dự án Long Phú 1 đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh lốp 80 tấn trong tháng 9/2025.

Tổng giá trị giải ngân đầu tư trong năm 2025 đạt 47,06 tỷ đồng, đạt 13,74% kế hoạch năm 2025. Trong đó, đầu tư XD CB đạt 23,17 tỷ đồng; đầu tư phương tiện, thiết bị đạt 23,89 tỷ đồng.

4. Công tác khác:

4.1. Thương mại và thị trường

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing, mở rộng tiếp cận và thu hút các khách hàng có nhu cầu sử dụng tàu có trọng tải lớn đến 70.000 DWT giảm tải vào xếp dỡ hàng hóa tại cảng. Đồng thời, triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển tải tại khu neo nhằm gia tăng nguồn hàng thông qua cảng PTSC Thanh Hóa.

- Tăng cường công tác giao thương, kết nối làm việc với NSRP để tiếp tục mở rộng phạm vi công việc các gói thầu mà PTSC Thanh Hóa đang triển khai thực hiện cũng như đàm phán gia hạn hợp đồng các gói thầu sắp hết hạn trong thời gian tới.

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

- Tập trung hỗ trợ các khách hàng có khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, ổn định. Đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, qua đó chủ động nguồn hàng hóa cho Căn cứ cảng.

- Tiếp tục tăng cường công tác Marketing, bám sát kế hoạch của NSRP, Nhà máy Hóa dầu Long Sơn, NS2PC, Đạm Ninh Bình, Các nhà máy Nhiệt điện để tham gia chào các gói thầu bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng tổng thể, cung cấp spare parts, v.v...

- Chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị có năng lực trong nước cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để tìm kiếm cơ hội tham dự thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ vốn là thế mạnh của Công ty, Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, trọng tâm là các gói thầu gia công chế tạo các sản phẩm siêu trường, siêu trọng, bảo dưỡng chuyên sâu, duy tu nạo vét các tuyến luồng, các gói thầu về cung cấp dịch vụ hàng hải, spare parts...

4.2. Tái cấu trúc và tiền lương

- Trong năm 2025, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thiện dự thảo Đề án kiện toàn, tái cấu trúc tổng thể trong tháng 6/2025 và triển khai thí điểm kiện toàn các bộ phận theo định hướng đã được phê duyệt. Đến hết năm 2025, Công ty đã tổ chức rà soát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả sau thời gian thí điểm, đồng thời trình Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt tiếp tục thực hiện thí điểm nhằm có thêm cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện hiệu quả của công tác tái cấu trúc đối với 06 bộ phận chức năng, gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Điều độ Sản xuất, Phòng An toàn Chất lượng, Phòng Thương mại, Phòng Kỹ thuật Sản xuất và Phòng Quản lý Tàu - Vận hành Bảo dưỡng. Song song với đó, Công ty đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phê duyệt thí điểm kiện toàn một số bộ phận theo cơ cấu và chức năng, nhiệm vụ mới trong tháng 12/2025. Đồng thời, PTSC Thanh Hóa đang triển khai công tác tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín và kinh nghiệm nhằm hỗ trợ triển khai hoạt động tái cấu trúc tổng thể theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả.

- Tiền lương bình quân năm 2025 đạt 19,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,73% năm 2024; Thu nhập bình quân đạt 22,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 112,69% năm 2024.

Các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi được giải quyết kịp thời, không tồn đọng; hệ thống thang bảng lương, quy định tiền lương dự án được rà soát phù hợp yêu cầu giữ chân nhân lực chủ chốt. Chi tiết cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH cả năm 2025	TH năm 2025/ năm 2024	TH năm 2025/ KH năm 2025
1	Tổng Quỹ lương	Triệu đồng/Năm	140.567	155.923	148.781	105,84%	95,42%
2	Tiền lương bình quân	Triệu đồng /Người/Tháng	17,7	20,82	20,09	113,50%	96,49%
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ Người/Tháng	19,7	22,5	22,2	112,69%	98,67%

4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tái đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ theo mô hình quản trị hiện đại, từng bước chuẩn hóa hệ thống vị trí việc làm, khung năng lực, lộ trình phát triển nghề nghiệp và kế hoạch kế thừa cho các vị trí chủ chốt của Công ty.

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

- Công ty tập trung triển khai đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động, chủ yếu thông qua hình thức đào tạo kèm cặp tại nơi sản xuất. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi đào tạo nội bộ theo các chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong SXKD. Trong năm 2025, Công ty đã triển khai 123 khóa đào tạo với 3.527 lượt người lao động tham gia, tổng chi phí 1,22 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch các khóa đào tạo theo nhu cầu năm.

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

- Tổ chức trao quà Tết cho các địa phương điều kiện kinh tế còn khó khăn.
- Phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân năm mới với sự tham gia của tất cả các CBCNV trong Công ty.

- Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Trên tinh thần tự nguyện mỗi CBCNV PTSC Thanh Hóa đã đóng góp 01 ngày lương, chung tay tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

- Trong năm, PTSC Thanh Hóa đã tổ chức thành công “Tuần lễ văn hóa - Thể dục thể thao” nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty. Sự kiện bao gồm các hoạt động thi đấu thể thao, rung chuông vàng, giao lưu văn hóa và tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác SXKD và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

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

- PTSC Thanh Hóa tiếp tục áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế trong mọi hoạt động SXKD góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, các hệ thống đang được triển khai bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2021 và EN 1090-2:2018+A1:2024; Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; Hệ thống quản trị rủi ro ISO 31000:2018; Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2022; cùng với Hệ thống an ninh cảng biển theo quy định ISPS/CoCPF/074/VN. Việc duy trì và cải tiến đồng bộ các hệ thống này tiếp tục khẳng định cam kết của PTSC Thanh Hóa đối với chất lượng dịch vụ, an toàn và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

- Trong năm 2025, PTSC Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tại địa bàn như Cảng vụ Hàng hải, Công an phường và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tổ chức diễn tập phương án PCCC đã được phê duyệt tại 02 khu vực: khu vực Cản cứ cảng (ngày 29/5/2025) và khu vực Nhà văn phòng (ngày 8/8/2025). Cả hai đợt diễn tập đều được triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu, và được các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao về công tác chuẩn bị cũng như quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong SXKD dịch vụ. Rác thải sinh hoạt và rác độc hại được thu gom, quản lý và xử lý theo đúng quy định.

4.6. Cải tiến, sáng kiến

Thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến toàn Tổng công ty, PTSC Thanh Hóa đã và đang nỗ lực phát huy công tác sáng kiến, cải tiến và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác hoạt động SXKD tại đơn vị. Hiện tại, PTSC Thanh Hóa đã thực hiện được 421/390 sáng kiến cải tiến đạt 108% so với kế hoạch năm 2025. Tổng giá trị làm lợi đạt hơn 20 tỷ đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026

I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2025 và các phân tích nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong năm 2026, PTSC Thanh Hóa đề ra mục tiêu kế hoạch trong năm 2026 như sau:

- Doanh thu năm 2026: **2.000,00** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2026: **60,00** tỷ đồng

Tiếp tục nghiên cứu thực hiện tái cấu trúc tổng thể Công ty theo hướng tinh gọn, đa nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là tái cấu trúc các mảng dịch vụ cơ khí, O&M và thương mại thị trường theo hướng tập trung nguồn lực, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, từng bước nâng cao tỷ trọng quản trị số trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách đãi ngộ theo hướng cạnh tranh, minh bạch, gắn với năng lực, hiệu quả đảm bảo thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng cao. Đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu cho các dịch vụ O&M, cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật đặc thù khác.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Kế hoạch tài chính chủ yếu:

Dvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	572,26
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của TCT	%	54,69
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000,00
+	<i>Doanh thu từ SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.000,00</i>
+	Tàu dịch vụ	Tỷ đồng	210,00

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch
+	Dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics	Tỷ đồng	340,00
+	Dịch vụ cơ khí dầu khí và xây dựng	Tỷ đồng	800,00
+	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	Tỷ đồng	650,00
+	<i>Doanh thu tài chính</i>	Tỷ đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,00
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VDL cuối kỳ	%	12,00
6	Tỷ lệ chia cổ tức (áp dụng đối với Công ty cổ phần)	%	5,00
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	50,00

2.2. Kế hoạch vốn đầu tư:

Dvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	500,08
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	500,08
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	303,26
+	Vốn Vay/ khác	Tỷ đồng	196,82

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2025 và các phân tích, nhận định, đánh giá xu hướng thị trường, cơ hội và thách thức trong năm 2026 Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

1.1. Hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2026.

1.2. Mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh tìm kiếm và ký kết hợp đồng mới với tổng giá trị trên 2.650 tỷ đồng, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu.

1.3. Đẩy nhanh đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm:

(i) Dự án tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng: Phấn đấu hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và ký được hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Thanh Hoá.

(ii) Dự án đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KTT Nghi Sơn do PVN làm chủ đầu tư: Phấn đấu gia hạn được giấy chứng nhận đầu tư và hoàn thành các hạng mục công việc theo tiến độ chuẩn bị dự án.

1.4. Hoàn thiện quy hoạch hạ tầng phục vụ chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó tập trung nghiên cứu, triển khai các dự án như: Cảng cạn Nghi Sơn (IDC) và khu khai thác cảng-cơ khí-năng lượng tái tạo ~ 115 ha.

1.5. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc lâu dài tại Công ty; đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

1.6. Triển khai tái cấu trúc tổng thể, toàn diện mô hình hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đa nhiệm, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

1.7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa công tác quản trị, điều hành, từng bước ứng dụng công nghệ vào các hoạt động cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động và năng lực điều hành doanh nghiệp.

2. Giải pháp triển khai thực hiện:

Stt	Giải pháp	Nội dung triển khai
1	Marketing và phát triển thị trường	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị mạnh như PTSC M&C; PTSC Quảng Ngãi tham gia các dự án/gói thầu có quy mô lớn. - Xây dựng nguồn lực đủ mạnh có thể tự chủ tham gia đấu thầu độc lập và tiến tới có dự án nước ngoài. - Xây dựng thương hiệu PTSC Thanh Hóa, định vị PTSC Thanh Hóa là trung tâm căn cứ dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho phát triển công nghiệp - năng lượng cho khu vực Bắc Trung Bộ.
2	Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư làm cơ sở để triển khai công tác đầu tư trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ cho phát triển trung tâm chế tạo cơ khí tại cảng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống kho/bãi đáp ứng nhu cầu khách hàng, từng bước xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý kho/bãi thông minh. - Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch hạ tầng theo chiến lược phát triển Công ty đến 2030, tầm nhìn 2035, hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược liên quan: Dự án Đầu tư khu Container đa chức năng (Depot) 40-60ha; Dự án mở rộng cảng lên 100ha. - Thúc đẩy triển khai dự án “đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn”: Chủ động đề xuất Tập đoàn giao cho PTSC Thanh Hóa các công việc cụ thể liên quan đến việc xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư và các công việc chuẩn bị triển khai dự án.
3	Tái cấu trúc và nâng cấp hệ thống quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Tái cấu trúc một cách tổng thể, toàn diện, tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn, rõ KPI ... - Xây dựng hệ thống quản trị theo dữ liệu số, tiến tới

		chuẩn hóa toàn bộ các dữ liệu liên quan đến mọi hoạt động SXKD.
		<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ nội bộ: rủi ro tài chính, pháp lý, vận hành và an ninh thông tin. - Tiếp tục cải tiến và đẩy mạnh áp dụng hệ thống đánh giá KPIs và lương thưởng theo hiệu quả công việc. Tăng cường đào tạo đội ngũ quản lý trung cấp và đội ngũ kế cận.
4	Phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững & ESG	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường chương trình đào tạo 3 cấp: Tư duy chiến lược và quản trị rủi ro cho cấp quản lý; Kỹ năng kỹ thuật & vận hành hệ thống số cho đội ngũ kỹ thuật viên/kỹ sư và đào tạo tay nghề chuẩn quốc tế cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. - Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khen thưởng sáng kiến kỹ thuật, cải tiến vận hành và tiết kiệm năng lượng. - Tiếp tục nghiên cứu cải tiến chính sách giữ chân nhân sự chủ chốt, nhân sự có trình độ cao. - Xây dựng chính sách ESG nội bộ theo chiến lược ESG của Tổng công ty, xây dựng báo cáo nội bộ, đo lường mức phát thải, tiêu thụ năng lượng tuân thủ quy định về môi trường.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hùng Phương

Số: /BC-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 12/5/2023);
- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm);
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

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

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

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

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

+ Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của pháp luật Nhà nước của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, thông qua các hình thức giám sát nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ;

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

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức: 3.000.000 đồng/tháng; Chi phí hoạt động và các lợi ích khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quy định hiện hành. Không áp dụng mức phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh được Tổng Công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát tại PTSC Thanh Hóa (Phụ lục 1 kèm theo).

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

- Các thành viên BKS hoạt động theo kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại Đơn vị đã có những đánh giá và kiến nghị được tổng hợp lại tại các Báo cáo giám sát hàng Quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát.

- Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, trong năm 2025, từng thành viên trong BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và hoàn thành công việc cụ thể theo phân công trong BKS (Phụ lục 2 kèm theo).

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2025, tổng doanh thu thực hiện đạt **1.379,65 tỷ đồng**, đạt **102,2%** kế hoạch năm và **tăng 14,72%** so với năm 2024; Lợi nhuận trước thuế **43,39 tỷ đồng**, đạt **100,91%** kế hoạch năm và **tăng 2,07%** so với năm 2024.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với KH		
				Năm 2025	Năm 2024	KH năm 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	KH năm 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh)	TH năm 2024
1	Vốn điều lệ	400	400	400	400	100%	100%	100%
2	Tổng doanh thu	1.416,00	1.350,00	1.379,65	1.202,64	97,43%	102,20%	114,72%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.416,00	1.346,00	1.372,19	1.197,38	96,91%	101,95%	114,60%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác		4,00	7,46	5,25		186,50%	142,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	50,00	43,00	43,39	42,51	86,78%	100,91%	102,07%
4	Lợi nhuận sau thuế	45,00	33,00	34,52	37,14	76,71%	104,61%	92,95%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	11,25%	8,25%	8,46%	9,29%	75,20%	102,55%	91,07%

- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2025:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Cơ cấu vốn góp			
		PTSC	Petrovietnam	CĐ khác	Tổng cộng
1	Giá trị vốn góp	218.773	175.000	6.227	400.000
2	Tỷ lệ %	54,69%	43,75%	1,56%	100,00%

2. Công tác đầu tư

Trong năm 2025, Tổng giá trị giải ngân đầu tư đạt **47,06 tỷ đồng**, tương đương 12,81% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đạt 13,74% kế hoạch năm 2025 điều chỉnh. Các dự án đã và đang triển khai như:

2.1. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản như: Đầu tư xây dựng Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn - Giai đoạn 2; Đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1, 2 - giai đoạn 2.

2.2. Đầu tư phương tiện thiết bị: Đầu tư 01 cầu bánh lốp 75-80 tấn

3. Công tác quản lý tài chính

- Công ty thực hiện quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước;
- Cân đối được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025;
- Thực hiện theo dõi và quản lý dòng tiền riêng biệt cho từng Dự án.

4. Kết quả giám sát, 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 và Công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác của DN 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 2025, không có các giao dịch này.**

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ý kiến của kiểm toán viên như sau: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc tài chính cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

4. Các chỉ tiêu về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và chỉ số khả năng thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2025 lần lượt là 1,13 và 1,01 đều lớn hơn 1 điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh của Đơn vị vẫn đang đảm bảo tốt.

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

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

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

3. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các loại văn bản, trong đó có 31 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư. Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, ban hành các chỉ thị, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD được phê duyệt. Việc ban hành các chỉ thị nghị quyết đúng trình tự, thẩm quyền.

4. Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần và trách nhiệm cao. Đã triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cũng như các Nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao ban

thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh.

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

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

2. Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 để phối hợp. Ban Kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

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

VI. 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 triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm thông qua các chốt chặn kiểm soát, quy trình, quy định nội bộ của Công ty. Các phòng ban chức năng trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Ban Kiểm soát đã kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên rà soát, cập nhật theo Quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty để ngăn ngừa rủi ro của đơn vị, rút kinh nghiệm các vấn đề phát hiện từ các đoàn thanh kiểm tra.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

2. Năm 2026, để hoàn thành được kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

3. Thực hiện kiểm soát tốt chi phí SXKD đặc biệt là chi phí giá vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh;

4. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Tổng công ty, của Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD;

5. Thực hiện đầy đủ các kết luận và kiến nghị của các đoàn kiểm tra;

6. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty PTSC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để sớm hoàn thành thủ tục chuyển giao Dự án Đầu tư khai thác và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin để sớm có cơ sở thực hiện đầu tư hạ tầng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hoạt động SXKD.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

2. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2026. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

4. 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 và Công ty trong đó TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của DN là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (nếu có).

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

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

7. Phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ; 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 đơn vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

Kính trình Đại hội./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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

Nguyễn Minh Tuấn

Phụ lục 1: THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thu nhập (VNĐ)
1	Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/2025	31/12/2025	12	0
2	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	01/01/2025	31/12/2025	12	32.000.000
3	Nguyễn Thanh Thuận	Kiểm soát viên	01/01/2025	31/12/2025	12	32.000.000
	Cộng					64.000.000

Phụ lục 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban Kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Phân công, điều chỉnh nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế tại PTSC Thanh Hóa với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát;
- Triệu tập cuộc họp của Ban Kiểm soát định kỳ hoặc bất thường (dưới hình thức trực tiếp hoặc Online) theo yêu cầu nhiệm vụ chung;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra, tổng hợp các báo cáo đánh giá và kiến nghị của các thành viên Ban Kiểm soát. Ban hành các Báo cáo kiểm tra, giám sát;
- Chủ trì lập báo cáo kiểm tra, giám sát hàng quý, năm. Trực tiếp thực hiện thẩm định nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình tài chính;
- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty khi cần thiết và phù hợp với thực tế kiêm nhiệm;
- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty/Tổng công ty. Tham gia các buổi kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Trong trường hợp không tham gia được có thể yêu cầu các thành viên tham dự và có báo cáo cụ thể;
- Thay mặt Ban Kiểm soát ký và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Chịu trách nhiệm trước Trường Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;
- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trường Ban Kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát về những nội dung: Công tác công bố thông tin theo quy định hiện hành; Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách với người lao động; Công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty;
- Trực tiếp kiểm tra giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa;
- Trực tiếp giám sát việc quản lý và điều hành đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty (bao gồm: sự phối hợp, tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành) để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đầu mối kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực/hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Đầu mối công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban Kiểm soát;
- Đầu mối giám sát chung về việc thực hiện các kết luận/kiến nghị/yêu cầu của Ban Kiểm soát, của các cơ quan chức năng Nhà nước, của Tổng công ty;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;

- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trường Ban Kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trường Ban Kiểm soát;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Chịu trách nhiệm trước Trường Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;

- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trường Ban Kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);

- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, các trang thiết bị... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự án đầu tư dự án và quyết toán khi dự án hoàn thành;

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty khi có yêu cầu từ Trường Ban Kiểm soát;

- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trường Ban Kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trường Ban Kiểm soát;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

Thực hiện Nghị quyết số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Công ty đã ký Hợp đồng số 0058/VN1A-HC-HĐ ngày 16 tháng 07 năm 2025 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2025 của Công ty với Đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.561.517
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.379.647
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	43.387
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.517

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Lê Văn Ngà

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026.

TỜ TRÌNH
Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2025:

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	Kế hoạch 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ (%) so với NQ ĐHĐCĐ	Tỉ lệ (%) so với NQ HĐQT
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.416.000	1.350.000	1.379.647	97,43%	102,20%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	Kế hoạch 2025 (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ (%) so với NQ ĐHĐCĐ	Tỉ lệ (%) so với NQ HĐQT
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	50.000	43.000	43.387	86,77%	100,90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	45.000	33.000	34.517	76,70%	104,60%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11,25%	8,25%	8,63%	76,71%	104,60%
+	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân	%	11,25%	8,25%	8,63%	76,71%	104,60%
+	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ cuối năm	%	11,25%	8,25%	8,63%	76,71%	104,60%
6	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	49.825	37.825	39.342	78,96%	104,01%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc: Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	Kế hoạch (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	49.825	37.825	39.342
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	45.000	33.000	34.517
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	Triệu đồng	4.825	4.825	4.825

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	Kế hoạch (Theo NQ HĐQT phê duyệt điều chỉnh) Số 2008/NQ-TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện
2	Chia cổ tức năm 2025	Triệu đồng	20.000	20.000	-
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	6.750	5.280	6.940
3.1	<i>Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi</i>	Triệu đồng	6.300	4.950	5.177
3.2	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	Triệu đồng	450	330	1.763
4	Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận chưa phân phối còn lại)	Triệu đồng	13.500	9.900	32.402
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	9.575	2.645	-

3. Kế hoạch tài chính năm 2026:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 2.000,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 60,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 48,00 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026:

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	60.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	48.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	12,00%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2026	Triệu đồng	48.000
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2026	Triệu đồng	48.000
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Triệu đồng	-
6	Chia cổ tức bằng tiền (Không chia cổ tức)	Triệu đồng	-
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	11.600
7.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	9.600
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	2.000
8	Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận chưa phân phối còn lại)	Triệu đồng	36.400
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Lê Văn Ngà



Số: /TTr-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024.

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 2026 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội 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 2026 của Công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Tuấn

11/01/2026
H
TH/31

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

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

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 12/8/2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như Phụ lục kèm theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Lê Văn Nga

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

PHỤ LỤC - TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	Điều	Khoản	Trang	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	GHI CHÚ
1	2	3	4	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ : Số 268 Trần Nhật Duật, phường TrúC Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. • Điện thoại : 02373.900333 • Fax : 02373.900222 • Email : ptsethanhhoa@.ptsc.com.vn • Website : www.ptsethanhhoa.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ : Số 268 Trần Nhật Duật, phường TrúC Lâm, tỉnh Thanh Hóa. • Điện thoại : 02373.900333 • Fax : 02373.900222 • Email : ptsethanhhoa@.ptsc.com.vn • Website : www.ptsethanhhoa.com.vn	Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025
2	27	2	24	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: j. <u>Bổ nhiệm, bãi nhiệm</u> Trưởng phòng chức năng Công ty;	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: j. <u>Giao nhiệm vụ, Thôi nhiệm vụ</u> Trưởng phòng chức năng Công ty;	Sửa đổi theo QĐ số 06-QĐ/ĐU ngày 12/08/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế quản lý cán bộ
3	35	4	30	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc e. Giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;	Sửa đổi theo QĐ số 06-QĐ/ĐU ngày 12/08/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế quản lý cán bộ

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Hiện nay, nhân sự Hội đồng quản trị có bốn (04) thành viên bao gồm:

1. Ông Lê Văn Ngà - Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027);
2. Ông Phạm Hùng Phương – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026);
3. Ông Trần Xuân Tài – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028);
4. Ông Đinh Văn Quân – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, một (01) thành viên trong HĐQT là ông **Phạm Hùng Phương** được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 09/04/2021 sẽ hết nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị nêu trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm việc cẩn trọng, tuân thủ đúng các quy định và chuẩn mực quản trị, góp phần quan trọng cho sự phát triển ổn định của Công ty. Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo duy trì hoạt động của Hội đồng quản trị, trên cơ sở tổng hợp giới thiệu nhân sự để bầu tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã lập danh sách ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông giới thiệu
1	Ông Phạm Hùng Phương	- Tên cổ đông: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hoá

		<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần sở hữu: 218.773.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu: 54,69% - Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
--	--	---

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu nhân sự như danh sách nêu trên tại Đại hội này theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế làm việc đã thông qua..

(Thông tin chi tiết của ứng viên như đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị./.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm :

- Sơ yếu lý lịch trích ngang của nhân sự.

Lê Văn Ngà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Phạm Hùng Phương**
Chức vụ: **Phó bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Giám đốc, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hoá)**

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh	22/04/1974	Giới tính	Nam
Nơi sinh	Xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên.	Tôn giáo	Không
CCCD	017074000105	Ngày cấp	23/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH
Ngày vào Đảng	23/12/2004	Chính thức	23/12/2005
Thương binh		Gia đình liệt sĩ	
Địa chỉ	Xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên.		

TRÌNH ĐỘ

Chuyên môn	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ:	Tiếng Anh
Lý luận chính trị	Cao cấp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian	Chuyên ngành / Văn bằng	Nơi đào tạo
1996-2000	Cử nhân kinh tế	Đại học Kinh tế Quốc dân
12/2001	Nghiệp vụ Lao động tiền lương	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
09/2003	Quản lý nghiệp vụ văn phòng	AITCV
11/2003	Quản lý nguồn nhân lực	Trung tâm hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
2003	Quản lý Cảng	PSA Singapore
2003	Nâng cao Ngoại ngữ	Viện Ngôn ngữ Quốc tế
2008-2010	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	AIT - Thái Lan

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Chức danh / Vị trí công tác	Đơn vị công tác
01/1995 - 08/1996	Nhân viên kỹ thuật	Công ty Xây dựng thủy lợi II, Thị trấn Sốc Sơn
08/2000 - 4/2001	Chuyên viên Nghiên cứu	Viện Khoa học lao động, Bộ lao động Thương binh và Xã hội
05/2001 - 07/2001	Nhân viên lao động tiền lương	Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí, Công ty PTSC
08/2001 - 10/2003	Nhân viên nhân sự, lao động tiền lương	Xí nghiệp Cảng Dịch vụ Dầu khí Công ty PTSC
11/2003 - 02/2009	Phó phòng Hành chính Nhân sự	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí
02/2009 - 10/2010	Trưởng phòng Hành chính Nhân Sự	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí
11/2010 - 10/2017	TV HĐQT, Phó Giám đốc	Công ty PTSC Thanh Hóa
10/2017- nay	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	Công ty PTSC Thanh Hóa

Lưu ý: Nên trình bày gọn trong 01 trang A4. Dán ảnh thật (3x4, nền trắng). Thông tin phải khớp với SYLL 2C/TCTW-98.

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Hiện tại nhân sự Ban kiểm soát gồm có ba (03) thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027;
3. Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, một (01) thành viên trong Ban Kiểm soát là bà **Nguyễn Thị Duyên** được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 09/04/2021 sẽ hết nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Kiểm soát viên nêu trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm việc cẩn trọng, tuân thủ đúng các quy định, góp phần quan trọng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Vào ngày 07/05/2026, Tổng công ty đã ban hành công văn số 698/PTSC-QTNL về việc công tác nhân sự tại Công ty PTSC Thanh Hoá với nội dung như sau:

1. Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty PTSC Thanh Hoá đối với Ông **Nguyễn Minh Tuấn**.
2. Giới thiệu, bầu ông **Lê Viết Hải Ninh** – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty, tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát PTSC Thanh Hoá (kiêm nhiệm).
3. Giới thiệu, bầu lại bà **Nguyễn Thị Duyên** giữ chức vụ Kiểm soát viên PTSC Thanh Hoá (kiêm nhiệm).

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sự thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát theo đề xuất của cổ đông PTSC như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty PTSC Thanh Hoá đối với ông **Nguyễn Minh Tuấn**.

2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên do miễn nhiệm ông **Nguyễn Minh Tuấn** và bà **Nguyễn Thị Duyên** hết nhiệm kỳ.

(Thông tin chi tiết của ứng viên như đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm :

- Sơ yếu lý lịch trích ngang của nhân sự

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nga



SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ DUYÊN**

Chức vụ: **Tổ trưởng Tổ Hợp đồng mua sắm/ Kiểm soát viên
Công ty PTSC Thanh Hóa**

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh	08/06/1990	Giới tính	Nữ
Nơi sinh	Thanh Hóa	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Tôn giáo	Không
CCCD	038190026016	Ngày cấp	06/09/2021, Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Ngày vào Đảng	28/02/2013	Chính thức	28/02/2014
Thương binh		Gia đình liệt sĩ	
Địa chỉ	SN 18 Đường Bạch Đằng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa		

TRÌNH ĐỘ

Chuyên môn	Quản trị kinh doanh/ Sư phạm Ngoại ngữ
Ngoại ngữ:	Tiếng anh
Lý luận chính trị	Sơ cấp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian	Chuyên ngành / Văn bằng	Nơi đào tạo
2007 - 2011	Sư phạm Ngoại ngữ	Trường Đại học Hồng Đức
2013 - 2015	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học Hồng Đức

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Chức danh / Vị trí công tác	Đơn vị công tác
11/2011 đến 03/2015	Nhân viên thương mại – Phòng Thương mại	PTSC Thanh Hóa
03/2015 – 03/2018	Tổ phó Tổ Dịch vụ Cảng – Phòng Thương mại	PTSC Thanh Hóa
03/2018 - 2019	Tổ trưởng Tổ Logistics – Phòng Thương mại	PTSC Thanh Hóa
2019 - 2021	Tổ trưởng Tổ Hợp đồng mua sắm – Phòng Quản lý tàu và Vận hành bảo dưỡng	PTSC Thanh Hóa
2021 đến nay	Kiểm soát viên/Tổ trưởng tổ Hợp đồng mua sắm	PTSC Thanh Hóa

Lưu ý: Nền trình bày gọn trong 01 trang A4. Dán ảnh thật (3x4, nền trắng). Thông tin phải khớp với SYLL 2C/TCTW-98.



SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **LÊ VIỆT HẢI NINH**

Chức vụ: **Chuyên viên Đầu tư tài chính – Ban Tài chính Kế toán**

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh	19/03/1996	Giới tính	Nam
Nơi sinh	Xã Hoàng Giang, Tỉnh Thanh Hóa	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Hoàng Giang, Tỉnh Thanh Hóa	Tôn giáo	Không
CCCD	038096034239	Ngày cấp	22/09/2021, Cục CSQLHC về TTXH
Ngày vào Đảng		Chính thức	
Thương binh		Gia đình liệt sĩ	
Địa chỉ	383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh		

TRÌNH ĐỘ

Chuyên môn	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh / Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
Ngoại ngữ:	Tiếng Anh
Lý luận chính trị	

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian	Chuyên ngành / Văn bằng	Nơi đào tạo
2014-2018	Kế toán – Kiểm toán/ Cử nhân	Trường Đại học Ngoại Thương
2020-2023	Quản trị kinh doanh / Thạc sĩ	Trường Đại học Ngoại Thương

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Chức danh / Vị trí công tác	Đơn vị công tác
10/2018 – 12/2019	Chuyên viên tư vấn	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
04/2021 – 01/2023	Chuyên viên DV Tài chính	CTCP Chứng khoán Tân Việt
03/2023 – 11/2025	Chuyên viên Quản trị hiệu quả	CTCP Chứng khoán SSI
12/2025 - nay	Chuyên viên Đầu tư tài chính	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC

Lưu ý: Nền trình bày gọn trong 01 trang A4. Ảnh thật (3x4, nền trắng). Thông tin phải khớp với SYLL 2C/TCTW-98

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026.

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, cụ thể các nội dung được nêu sau đây.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó quy định thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2025. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị 05 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát là: **2.969.464.469 VNĐ**, trong đó gồm:

- a) Hội đồng quản trị là: **2.096.957.663 VNĐ**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 1.964.957.663 VNĐ;
 - Quỹ thù lao là: 132.000.000 VNĐ.
- b) Ban Kiểm soát là: **872.506.806 VNĐ**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 808.506.806 VNĐ;

- Quỹ thù lao là: 64.000.000 VNĐ.

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

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết báo cáo như Phụ lục đính kèm.

I. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành;

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

Thực hiện theo quy định hiện hành, Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là: **2.033.554.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **0 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên chuyên trách là 0 người.

c) Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 4.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 3.000.000 VNĐ/tháng.

Ghi chú: Nhân sự là Người đại diện của Tổng công ty PTSC tham gia Ban Kiểm soát không nhận thù lao kiêm nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Đơn vị phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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

PHỤ LỤC – BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Đơn vị tính	TỔNG THU NHẬP	Tiền lương ⁽¹⁾	Thù lao ⁽¹⁾	Thưởng ⁽²⁾ Ban ĐH	Các khoản ⁽²⁾ lợi ích khác bằng tiền
1	2	3	4	5	6	7	8=(9+10+11+12)	9	10	11	12
I.	Hội đồng quản trị					VNĐ	2.096.957.663	1.860.977.663	132.000.000	0	103.980.000
1	Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	978.985.066	930.455.066	0	0	48.530.000
2	Phạm Hùng Phương	Thành viên HĐQT, Giám đốc	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	1.029.972.597	930.522.597	44.000.000	0	55.450.000
3	Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	44.000.000	0	44.000.000	0	0
4	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	01/01/2025	30/06/2025	6	VNĐ	20.000.000	0	20.000.000	0	0
5	Đình Văn Quân	Thành viên HĐQT	01/07/2025	31/12/2025	6	VNĐ	24.000.000	0	24.000.000	0	0
II.	Ban Kiểm soát					VNĐ	872.506.806	711.976.806	64.000.000	0	96.530.000
6	Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	0	0	0	0	0
7	Nguyễn Thanh Thuận	Kiểm soát viên	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	472.211.993	386.731.993	32.000.000	0	53.480.000
8	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	01/01/2025	31/12/2025	12	VNĐ	400.294.813	325.244.813	32.000.000	0	43.050.000
	TỔNG CỘNG: = I + II					VNĐ	2.969.464.469	2.572.954.469	196.000.000	0	200.510.000

Note:

⁽¹⁾: là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2025 theo kết quả SXKD.

⁽²⁾: là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2025 do Đơn vị chi trả

Số: /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /BB-TH-ĐHĐCĐ ngày / /2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Giám đốc Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 2.000,00 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 60,00 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 48,00 tỷ đồng; |
| - Giá trị đầu tư: | 500,08 tỷ đồng. |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số /TTr-TH-HĐQT ngày / /2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán (theo tờ trình đính kèm) của Ban Kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: /TTr-TH-HĐQT ngày / /2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026, bao gồm các nội dung sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (Theo NQ ĐHĐCĐ) Số 583/NQ- TH- ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025	Kế hoạch (Theo NQ HĐQT phê duyet điều chỉnh) Số 2008/NQ- TH-HĐQT ngày 31/12/2025	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	49.825	37.825	39.342
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	45.000	33.000	34.517
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	Triệu đồng	4.825	4.825	4.825
2	Chia cổ tức năm 2025	Triệu đồng	20.000	20.000	-
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	6.750	5.280	6.940
3.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	6.300	4.950	5.177
3.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	450	330	1.763
4	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.500	9.900	32.402
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	9.575	2.645	-

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	60.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	48.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	12,00%
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2026	Triệu đồng	48.000
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2026	Triệu đồng	48.000
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Triệu đồng	-
6	Chia cổ tức bằng tiền (0% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	-
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	11.600
7.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	9.600
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	2.000
8	Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận chưa phân phối còn lại)	Triệu đồng	36.400
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	-

Điều 8. Phê chuẩn việc không chi trả cổ tức năm 2026:

Điều 9. Thông qua tờ trình số: /TTr-TH-HĐQT ngày / /2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Minh Tuấn và thông qua kết quả bầu cử và trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031, chi tiết như dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Phạm Hùng Phương	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Viết Hải Ninh	Kiểm soát viên
3	Bà Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên

Điều 11. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo tờ trình số: /TTr-TH-HĐQT ngày / /2026 như sau:

1. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2026.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS, BGĐ;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Lê Văn Nga

