

Số: 62/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm nội dung sau:

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp của ĐHĐCĐ

Thông tin về Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	59/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Tổng công ty (ông Hồ Quyết Thắng)
2	60/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Tổng công ty (ông Mai Ngọc Khoa)
3	61/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm chức vụ TV Ban kiểm soát Tổng công ty (bà Đỗ Thị Bích Hồng)
4	62/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty
5	63/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc bầu TV HĐQT Tổng công ty (ông Nguyễn Trung Trí)
6	64/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc bầu TV HĐQT Tổng công ty (ông Lê Văn Sỹ)
7	65/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc bầu TV Ban kiểm soát Tổng công ty (ông Mai Đình Hiếu)

- Ngày 28/6/2023, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2023, cổ đông đã thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của HĐQT.

- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát.

- ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Trong tháng 6/2023, trên cơ sở Điều lệ Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2023 để thực hiện và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. Quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại thời điểm 31/12/2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT		28/6/2023
2	Ông Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	
3	Ông Lê Văn Sỹ	Thành viên HĐQT	28/6/2023	
4	Ông Vũ Đình Chiến	Thành viên HĐQT	24/7/2016	
5	Bà Bùi Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
6	Ông Mai Ngọc Khoa	Thành viên HĐQT		28/6/2023

2. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ kế hoạch SXKD hàng năm, HĐQT ban hành kế hoạch hoạt động năm của HĐQT làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT.

2.1 Các cuộc họp của HĐQT và các quyết định HĐQT

Tổng hợp kết quả tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
0	Ông Hồ Quyết Thắng	1/8	12,5%	Miễn nhiệm từ ngày 28/6/2023
2	Ông Nguyễn Trung Trí	7/8	87,5%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/6/2023
3	Ông Lê Văn Sỹ	7/8	87,5%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/6/2023
4	Ông Vũ Đình Chiến	8/8	100%	
5	Bà Bùi Bích Hạnh	8/8	100%	
6	Ông Mai Ngọc Khoa	0/8	0%	Có đơn từ nhiệm từ tháng 10/2022

- Các thành viên HĐQT (ngoài ông Mai Ngọc Khoa có đơn từ nhiệm) đều tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các phiên họp của HĐQT đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi dự họp và cập nhật đến trước khi họp.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức 08 cuộc họp (trong đó có họp định kỳ và bất thường) và thực hiện 25 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 48 nghị quyết, quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,... của Tổng công ty và các đơn vị. Chi tiết các quyết định và Nghị quyết đã ban hành năm 2023 theo phụ lục đính kèm báo cáo.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Phương thức giám sát

+ HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong Tổng công ty, triển khai và thực hiện các nghị quyết HĐQT. HĐQT đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn tại cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của tháng, quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ hàng quý.

+ Việc giám sát các hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành toàn bộ các hoạt động của Tổng công ty được thông suốt.

- Nội dung giám sát:

+ Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, chủ trương của HĐQT, tình hình đảm bảo việc làm cho người lao động, an toàn lao động, quyền con người, chế độ lương thưởng...

+ Cập nhật, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho TGD triển khai thực hiện.

+ Hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

+ Xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng năm 2023, báo cáo tài chính hàng quý năm 2023 và BCTC năm 2023 của Tổng công ty.

- Kết quả giám sát:

+ Với những kết quả đạt được trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: TGD và Ban điều hành đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và có trách nhiệm với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động Tổng công ty.

+ Trong năm 2023, Tổng công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động, quyền con người, không sử dụng lao động trẻ em và không cưỡng bức lao động; không vi phạm quy định và không bị phạt về vấn đề môi trường.

2.3 Hoạt động của từng thành viên HĐQT

HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo Quyết định của HĐQT số 72/QĐ-HĐQT ngày 06/7/2023, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT; chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	Ông Hồ Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/6/2023)	Công tác tái cấu trúc toàn Tổng công ty, chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn, kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cấp quản lý của Tổng công ty (các cán bộ chủ chốt thuộc thẩm quyền quản lý và bổ nhiệm của HĐQT); Công tác xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp trên toàn Tổng công ty, đổi mới doanh nghiệp, tìm kiếm các nhà đầu tư, đối tác chiến lược cho Tổng công ty; Công tác thu xếp tài chính cho các dự án, xúc tiến thương mại và đầu tư.
2	Ông Mai Ngọc Khoa	Thành viên HĐQT	Đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 03/10/2022 và không có mặt tham gia các cuộc họp của HĐQT cho đến khi miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ năm 2023.
3	Ông Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 28/6/2023)	Xây dựng/triển khai thực hiện chiến lược, định hướng phát triển và đề án tái cấu trúc/tái cơ cấu Tổng Công ty; Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo; Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Công tác tài chính – kế toán, thu hồi công nợ; Công tác lao động, tiền lương; Công tác thông tin và xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp;
4	Ông Vũ Đình Chiến	Thành viên HĐQT	Công tác liên doanh, liên kết; Công tác tiếp thị, đối ngoại, hợp tác kinh doanh, tìm kiếm đối tác ngoài ngành dầu khí; Công tác sử dụng vốn tại Công ty mẹ Tổng công ty, các đơn vị thành viên và các Công ty liên doanh/liên kết Tổng công ty góp vốn đầu tư.
5	Ông Lê Văn Sỹ	Thành viên HĐQT (từ ngày 28/6/2023)	Công tác khoa học, kỹ thuật và công nghệ; Công tác bảo vệ, an ninh chính trị nội bộ; Công tác quản trị rủi ro và bảo hiểm; Công tác pháp chế, quản lý đấu thầu, đầu tư xây dựng; Công tác ERP, chuyển đổi số; Công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội; Công tác quản lý hợp đồng, triển khai các dự án của Tổng công ty.
6	Bà Bùi Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	Công tác đầu tư, xây dựng; Công tác tiếp thị, đấu thầu; Công tác tái cơ cấu; Công tác pháp chế, xây dựng các quy chế quản lý, quy định trong nội bộ Tổng công ty; Giám sát các báo cáo tài chính của Tổng công ty định kỳ hàng quý, hàng năm

Tất cả các thành viên HĐQT (trừ ông Mai Ngọc Khoa đã có đơn từ nhiệm) trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp Tổng công ty cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao.

3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Tổng công ty, xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Tổng công ty, kịp thời có ý kiến thảo luận, trao đổi với TGD theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.

- Hoạt động quản trị Tổng công ty đều thực hiện theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định và ban hành các Nghị quyết liên quan để Ban điều hành thực hiện.

4. Phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS, BHD và các cán bộ quản lý khác

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tại PVMR tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc dân chủ, linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các Quy chế/Quy định về các mặt hoạt động của Tổng công ty để Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được liên tục, và thuận lợi.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Tổng công ty.

- Hàng quý, Tổng giám đốc Tổng công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BKH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

- Chi tiết thù lao HĐQT được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban điều hành.

- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động HĐQT tuân thủ theo các Quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và được hạch toán theo đúng quy định vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

1. Trong năm 2023 không có giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch phát sinh tại PVMR.

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Nội dung	Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023
Bán hàng và cung cấp dịch vụ	
a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn	
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	1.057.142.857
Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn	76.979.516.594
b) Công ty liên kết	
Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam	530.000.000
c) Các công ty khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	6.270.234.684
Mua hàng hóa, dịch vụ	
a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn	
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	1.369.101.200
b) Công ty con	
Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí	5.941.356.259
c) Công ty liên kết	
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiểm định Dầu khí Việt Nam	1.424.810.197
d) Các công ty khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	25.795.473

(Số liệu theo BCTC đã được kiểm toán)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Không

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Không

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, với các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm, HĐQT xác định các nội dung cụ thể sau:

- Hỗ trợ Ban điều hành để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và các nội dung khác theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Hỗ trợ Ban điều hành đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong và ngoài ngành; đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng và tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án/công trình do Tập đoàn và các đơn vị khác trong ngành làm chủ đầu tư cũng như bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của Tập đoàn và đơn vị.

- Hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các nhà thầu nước ngoài có năng lực về kỹ thuật cũng như tài chính để liên doanh, liên kết và/hoặc mời tham gia trở thành cổ đông chiến lược của các đơn vị thành viên để nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình tham gia đấu thầu/cung cấp dịch vụ.

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy giúp việc HĐQT làm việc chuyên nghiệp, tinh gọn với tinh thần trách nhiệm cao. Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng hình thức làm việc trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty hoặc làm việc từ xa (tùy tình hình thực tế) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí, kiểm soát ngân sách và giám sát, kiểm tra công tác thu hồi công nợ, tránh tổn thất vốn do các khoản nợ gây ra, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng công ty ổn định để phục vụ việc SXKD. Đồng thời, thúc đẩy thoái vốn tại các đơn vị thành viên kém hiệu quả theo kế hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ phù hợp với các Luật, Nghị định và các văn bản mới có hiệu lực của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Tổng công ty, đồng thời đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ/chuyển đổi số vào hoạt động SXKD.

- Tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn đến năm 2025 theo hướng chuyên nghiệp, tập trung năng lực và nguồn vốn phát triển vào các lĩnh vực SXKD cốt lõi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của đại hội đồng cổ đông/HĐQT; các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty theo đúng quy định hiện hành.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh sinh lao động cho tất cả các hoạt động của đơn vị theo quy định.

- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ chế lương, thưởng theo hiệu quả SXKD để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao, kết hợp với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự có chất lượng cao, đạt các chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ của PVMR.

- Cùng Ban điều hành xây dựng môi trường làm việc trong Tổng công ty đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

- Cùng với Ban điều hành tích cực thực hiện truyền thông và văn hóa doanh nghiệp để dần xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT PVMR tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Tổng công ty (e-copy)
- Ban TGD Tổng công ty (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí

PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Stt	Ngày	Số CV	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	11/01/2023	05/NQ-HĐQT	Thông qua phương án giao dịch tạm thời với Ngân hàng Pcombank cấp hạn mức tín dụng và ủy quyền thực hiện các giao dịch với Pcombank	100%
02	11/01/2023	06/UQ-PVMR-HĐQT	Ủy với Ngân hàng Pcombank cấp hạn mức tín dụng và ủy quyền thực hiện các giao dịch với Pcombank	100%
03	06/02/2023	08/NQ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty	100%
04	23/02/2023	11/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thù lao Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Giám định Năng lượng VN (EIC)	100%
05	23/02/2023	12/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH TMDV Kiểm định DKVN (PV TSR)	100%
06	22/03/2023	14/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam (PVPaint)	100%
07	30/03/2023	17/NQ-HĐQT	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các vấn đề liên quan của Tổng công ty	100%
08	06/04/2023	21/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Giám định Năng lượng VN (EIC)	100%
09	06/04/2023	22/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sơn Dầu khí VN (PVPaint)	100%
10	10/04/2023	23/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty PMS	100%
11	24/04/2023	27/NQ-HĐQT	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty	100%
12	05/05/2023	30/NQ-HĐQT	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty	100%
13	10/05/2023	33/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn, bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh nội địa của PV TSR tại Ngân hàng Sacombank	100%
14	11/05/2023	34/NQ-HĐQT	Phê duyệt thay đổi danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty	100%
15	02/06/2023	40/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ của Tổng công ty	100%
16	02/06/2023	41/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hòa giữ chức	100%

Stt	Ngày	Số CV	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Tổng giám đốc Tổng công ty	
17	05/06/2023	44/NQ-HĐQT	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng Công ty PVMR	100%
18	06/06/2023	45/NQ-HĐQT	Phê duyệt văn kiện phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty	100%
19	06/06/2023	53/QĐ-PVMR	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
20	28/06/2023	67A/QĐ-HĐQT	Quyết định xếp lương cho ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT	100%
21	28/6/2023	67/NQ-HĐQT	Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVMR	100%
22	28/06/2023	68/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty	100%
23	04/07/2023	70/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay vốn, bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh nội địa của Công ty PV TSR tại Ngân hàng Vietinbank	100%
24	06/07/2023	72/QĐ-HĐQT	Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong HĐQT Tổng Công ty	100%
25	06/07/2023	73/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành Chương trình công tác của HĐQT Tổng công ty năm 2023	100%
26	13/07/2023	75/NQ-HĐQT	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi	100%
27	13/07/2023	76/NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
28	25/07/2023	78/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hồng giữ chức Phó Tổng giám đốc tổng công ty	100%
29	25/07/2023	79/QĐ-HĐQT	Quyết định V.v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hồng giữ chức Phó Tổng giám đốc tổng công ty	100%
30	02/08/2023	81/NQ-HĐQT	Phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc thiết bị của Công ty EIC	100%
31	09/08/2023	83/QĐ-HĐQT	Phê duyệt bổ sung các khoản trích theo lương của Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
32	08/09/2023	86/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ tại Ban Bảo dưỡng Sửa chữa Tổng Công ty (Chấp thuận ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức Trưởng ban theo nguyện vọng cá nhân và chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Duy Thìn giữ chức Trưởng ban)	100%
33	08/09/2023	87/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ của Tổng công ty tại Công ty PMS (ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân)	100%

Stt	Ngày	Số CV	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhân, giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hồng giữ chức Chủ tịch HĐQT PMS và phân bổ tỷ lệ đại diện vốn tại PMS cho các NĐD)	
34	08/09/2023	88/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ của Tổng Công ty tại Công ty PV TSR (giới thiệu ông Lương Xuân Hoàng tiếp tục tham gia HĐQT Công ty PVTSR và giữ chức Chủ tịch)	100%
35	20/09/2023	92/QĐ-HĐQT	Thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Bảo dưỡng Sửa chữa đối với ông Nguyễn Thanh	100%
36	20/09/2023	93/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Duy Thìn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Bảo dưỡng Sửa chữa	100%
37	22/09/2023	94/CT-HĐQT	Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023	100%
38	29/09/2023	96/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ của Tổng Công ty	100%
39	29/09/2023	97/QĐ-HĐQT	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Hùng	100%
40	03/10/2023	102/NQ-HĐQT	Phê duyệt chủ trương đối với văn bản lấy ý kiến cổ đông số 39 PH-EIC-HĐQT ngày 18-9-2023 của Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam	100%
41	04/10/2023	103/NQ-HĐQT	Phê duyệt nội dung ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật	100%
42	04/10/2023	104/NQ-HĐQT	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)	100%
43	12/10/2023	108/NQ-HĐQT	Cuộc họp HĐQT ngày 10-10-2023	100%
44	20/10/2023	111/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ tại Tổng công ty và PMS	100%
45	25/10/2023	114/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương từ chối nhận chuyển nhượng phần vốn góp của BSR tại Công ty PMS và thông qua một số nội dung liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty	100%
46	25/10/2023	115/NQ-HĐQT	Công tác cán bộ của Tổng Công ty (Chấp thuận chủ trương thôi chức vụ TGD – NĐD PL của ông Nguyễn Minh Hòa đề và giao cho bà Đỗ Thị Bích Hồng nhận ủy quyền điều hành công việc trong thời gian kiện toàn chức danh TGD)	100%
47	31/10/2023	121/NQ-HĐQT	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCbank)	100%

Stt	Ngày	Số CV	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	08/11/2023	123/NQ-HĐQT	Phê duyệt chủ trương tổ chức sự kiện Team Building kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty	100%
49	30/11/2023	125/QĐ-HĐQT	Xếp lương cho ông Nguyễn Hồng Liên - Phó Tổng giám đốc	100%
50	22/12/2023	127/NQ-HĐQT	Thực hiện quỹ lương năm 2023 và chi trợ cấp lương nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 của Tổng Công ty	100%

