

Số: 41/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**  
**NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các nội dung sau:

**A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**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   | 77/NQ-ĐHĐCĐ   | 28/6/2024 | Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty                   |
| 2   | 118/NQ-ĐHĐCĐ  | 12/9/2024 | Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về việc thay đổi trụ sở Tổng công ty |

- Ngày 28/6/2024, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2024, cổ đông đã thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của HĐQT.

- Ngày 12/9/2024, Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 trên cơ sở kết quả lấy phiếu ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của Tổng công ty.

**2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- HĐQT đã chỉ đạo/thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Giấy phép, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PVMR.

## 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 31/12/2024:

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ         | Ngày bổ nhiệm | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------|
| 1   | Ông Nguyễn Trung Trí | Chủ tịch HĐQT   | 28/6/2023     |         |
| 2   | Ông Lê Văn Sỹ        | Thành viên HĐQT | 28/6/2023     |         |
| 3   | Ông Vũ Đình Chiến    | Thành viên HĐQT | 27/4/2021     |         |
| 4   | Bà Bùi Bích Hạnh     | Thành viên HĐQT | 27/4/2021     |         |

### 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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua 50 nghị quyết, 21 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, v.v... của Tổng công ty và các đơn vị. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT chuyên trách còn tham gia các buổi họp giao ban cùng Ban Tổng giám đốc để tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD. Chi tiết các quyết định và Nghị quyết đã ban hành năm 2024 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 2024 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. 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 2024, báo cáo tài chính hàng quý năm 2024 và BCTC năm 2024 của Tổng công ty.

**- Kết quả giám sát:**

+ Với những kết quả đạt được trong năm 2024, 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 các 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 2024, 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 95/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2024, 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 Nguyễn Trung Trí | Chủ tịch HĐQT   | Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch/kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn của Tổng công ty; công tác đổi mới, tái cấu trúc/tái cơ cấu Tổng công ty; công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, công tác kiểm toán nội bộ.                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Ông Vũ Đình Chiến    | Thành viên HĐQT | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Ông Lê Văn Sỹ        | 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 đào tạo; công tác lao động tiền lương; công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội; công tác thông tin và xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ; công tác pháp chế, quản lý đấu thầu, đầu tư xây dựng, công tác ERP, chuyển đổi số; công tác quản lý hợp đồng, triển khai các dự án của Tổng công ty. |
| 4   | Bà Bùi Bích Hạnh     | Thành viên HĐQT | Công tác quản trị rủi ro và bảo hiểm; 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 quý, hàng năm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tất cả các thành viên HĐQT 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 2024**

- 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; 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.

- Môi 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, BDH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### **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 2024 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 01/01/2024<br>đến 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                                   | <b>237.115.455.375</b>               |
| <i>a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn</i> |                                      |
| Tập đoàn Dầu khí Việt Nam                                             | 857.142.857                          |
| Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn                                          | 228.725.031.537                      |
| <i>b) Công ty con</i>                                                 |                                      |
| Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí              | 2.398.257.350                        |
| <i>c) Công ty liên kết</i>                                            |                                      |
| Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam                         | 496.272.000                          |
| <i>d) Các công ty khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam</i>            | 4.638.751.631                        |
| <b>Mua hàng hóa, dịch vụ</b>                                          | <b>28.004.054.721</b>                |
| <i>a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn</i> |                                      |
| Tập đoàn Dầu khí Việt Nam                                             | 2.383.453.831                        |
| <i>b) Công ty con</i>                                                 |                                      |
| Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí              | 23.738.722.074                       |
| <i>c) Công ty liên kết</i>                                            |                                      |
| Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiểm định Dầu khí Việt Nam            | 1.867.064.0000                       |
| <i>d) Các công ty khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam</i>            | 14.814.816                           |

(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 nắm giữ 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 2025**

Năm 2025, với các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm, HĐQT xác định các nội dung cụ thể sau:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động điều hành linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 và các nội dung được HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành phát huy thế mạnh và nguồn lực nội tại, định hướng mô hình kinh doanh trọng tâm là lĩnh vực truyền thống, sản phẩm chủ lực (bảo dưỡng sửa chữa, thanh kiểm tra tàu – cảng); Tích cực hợp tác với các đối tác, nhà thầu công nghệ nhằm phát triển thị trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong/ngoài ngành; Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án/công trình do Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị trong/ngoài ngành làm chủ đầu tư, đặc biệt lĩnh vực có thế mạnh như bảo dưỡng sửa chữa.

- Chỉ đạo Ban điều hành củng cố và hiện đại hóa hệ thống quản trị lên một giai đoạn mới tối ưu, thích ứng, đáp ứng khả năng kiến tạo môi trường vượt trội, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội;

- Xác định rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo định hướng phát triển bền vững. Bám sát biến động kinh tế vĩ mô, cung/cầu thị trường để có phân tích dự báo và có giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phục hồi các đơn vị yếu kém, tập trung các giải pháp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất theo hướng bền vững, toàn diện, đồng đều trong toàn Tổng công ty.

3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện công tác cải cách phương thức, đồng bộ quy trình, quy chế, quy trình vận hành, xử lý công việc trong mọi khâu, mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị; đảm bảo công việc được giải quyết đúng thẩm quyền, quy định, nhanh, thông suốt tại Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm thực thi công việc được nâng tầm, thấm sâu và phát huy động lực nội sinh từ văn hóa PVMR, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình; tăng tính liên kết, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Chỉ đạo triển khai phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số,...; Quản trị phương châm “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi số, phát triển hiện đại.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp thông qua rà soát để kiện toàn các chức danh lãnh đạo đơn vị thành viên, Trưởng/phụ trách các Ban/Văn phòng/Trung tâm kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu đột phá, tăng trưởng 2 con số; nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ và người lao động đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Phát huy vai trò, năng lực của Người đại diện phần vốn của PVMR tại các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, từng bước đưa Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững.

8. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra định kỳ, 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; tình hình SXKD, đầu tư, công tác tài chính và các công tác khác của Tổng công ty, công ty con, công ty liên kết nhằm kịp thời chỉ đạo, đảm bảo tăng tính hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn toàn Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro đảm bảo doanh nghiệp phát triển đúng định hướng chiến lược; xây dựng hệ thống cảnh báo/báo cáo kịp thời các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn;

9. 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; giảm thiểu những thiệt hại do tác động của thị trường. Đồng thời, thúc đẩy thoái vốn tại các đơn vị thành viên kém hiệu quả theo kế hoạch.

10. 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 Tổng công ty.

11. Quan tâm, chú trọng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty. 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.

12. Phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung để phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi vì mục tiêu chung. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó, nội lực là cơ bản chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT PVMR tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2024**

| Stt | Ngày       | Số công văn | Nội dung                                                                                                             | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 15/01/2024 | 07/NQ-HĐQT  | Về công tác cán bộ của Tổng công ty                                                                                  | 100%            |
| 2   | 15/01/2024 | 08/QĐ-HĐQT  | Thôi giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Minh Hòa                                                                         | 100%            |
| 3   | 15/01/2024 | 09/QĐ-HĐQT  | Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty - ông Lê Văn Sỹ                                                                  | 100%            |
| 4   | 15/01/2024 | 10/QĐ-HĐQT  | Xếp lương cho Tổng giám đốc Tổng Công ty                                                                             | 100%            |
| 5   | 16/01/2024 | 11/QĐ-HĐQT  | Điều chỉnh lương chức danh công việc và lương hiệu quả cho ông Nguyễn Trần Chung - Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng công ty | 100%            |
| 6   | 16/01/2025 | 12/NQ-HĐQT  | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty                                                                    | 100%            |
| 7   | 07/02/2024 | 15/QĐ-HĐQT  | Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của HĐQT Tổng Công ty PVMR                                                   | 100%            |
| 8   | 07/02/2024 | 16/QĐ-HĐQT  | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài - ông Lê Văn Sỹ                                                                     | 100%            |
| 9   | 19/02/2024 | 18/NQ-HĐQT  | Chủ trương ký kết MOU thỏa thuận hợp tác giữa PVMR và các đối tác                                                    | 100%            |
| 10  | 29/2/2024  | 20/NQ-HĐQT  | Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam                                                             | 100%            |
| 11  | 02/3/2024  | 22/NQ-HĐQT  | Tạm phê duyệt mức cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của Công ty EIC                                   | 100%            |
| 12  | 07/3/2024  | 24/NQ-HĐQT  | Chủ trương ký kết MOU về thỏa thuận hợp tác với Scansolution                                                         | 100%            |
| 13  | 02/4/2024  | 26/NQ-HĐQT  | Chủ trương ký kết MOU về thỏa thuận hợp tác với VPI                                                                  | 100%            |
| 14  | 08/4/2024  | 28/NQ-HĐQT  | Phê duyệt chủ trương đối với văn bản 02 NĐD-EIC ngày 02-4-2024                                                       | 100%            |
| 15  | 26/4/2024  | 30/NQ-HĐQT  | Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMR                                                                | 100%            |
| 16  | 03/5/2024  | 32/NQ-HĐQT  | Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PMS                                                    | 100%            |
| 17  | 04/5/2024  | 34/NQ-HĐQT  | Kiến toàn nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty EIC                                                     | 100%            |
| 18  | 07/5/2024  | 36/NQ-      | Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                                  | 100%            |

| Stt | Ngày      | Số công văn | Nội dung                                                                            | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |           | HĐQT        | của Công ty EIC                                                                     |                 |
| 19  | 07/5/2024 | 37/NQ-HĐQT  | Kiện toàn nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty EIC                    | 100%            |
| 20  | 07/5/2024 | 38/NQ-HĐQT  | Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty PVMR         | 100%            |
| 21  | 08/5/2024 | 40/QĐ-HĐQT  | Thành lập Ban chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty PVMR     | 100%            |
| 22  | 14/5/2024 | 43/NQ-HĐQT  | Chủ trương ký kết MOU thỏa thuận hợp tác giữa PVMR và các đối tác trong nước        | 100%            |
| 23  | 15/5/2024 | 44/NQ-HĐQT  | Kiện toàn nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PMS                    | 100%            |
| 24  | 23/5/2024 | 47/NQ-HĐQT  | Kiện toàn nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVPAINT                | 100%            |
| 25  | 03/6/2024 | 51/NQ-HĐQT  | Nghị quyết về công tác cán bộ của Tổng Công ty                                      | 100%            |
| 26  | 03/6/2024 | 52/NQ-HĐQT  | Phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVPAINT | 100%            |
| 27  | 04/6/2024 | 54/NQ-HĐQT  | Thông qua danh sách cổ đông PVMR                                                    | 100%            |
| 28  | 10/6/2024 | 58/NQ-HĐQT  | Về văn kiện phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty                     | 100%            |
| 29  | 10/6/2024 | 59/NQ-HĐQT  | Công tác cán bộ của Tổng công ty                                                    | 100%            |
| 30  | 10/6/2024 | 60/QĐ-HĐQT  | Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ (Nguyễn Hồng Liên)                                  | 100%            |
| 31  | 10/6/2024 | 64/QĐ-HĐQT  | Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024           | 100%            |
| 32  | 11/6/2024 | 69/QĐ-HĐQT  | Cử cán bộ công tác nước ngoài                                                       | 100%            |
| 33  | 14/6/2024 | 70/NQ-HĐQT  | Phương án kiện toàn hồ sơ tổ chức Công ty PMS                                       | 100%            |
| 34  | 24/6/2024 | 74/NQ-HĐQT  | Ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc                                     | 100%            |
| 35  | 27/6/2024 | 75/NQ-HĐQT  | Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tổng công ty                         | 100%            |
| 36  | 28/6/2024 | 77/NQ-HĐQT  | Nghị quyết hợp đại hội đồng cổ đông 2024 ngày 28-6-24                               | 100%            |

| Stt | Ngày       | Số công văn | Nội dung                                                                                                      | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 37  | 08/7/2024  | 84/NQ-HĐQT  | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024                                                | 100%            |
| 38  | 09/7/2024  | 86/NQ-HĐQT  | Về các văn bản 06-NDD -EIC và 07 - NDD - EIC ngày 18-06-24 của người đại diện Tổng công ty tại Công ty EIC    | 100%            |
| 39  | 09/7/2024  | 87/NQ-HĐQT  | Về gia hạn/tiếp tục duy trì hợp đồng tín dụng của PVTSR tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín   | 100%            |
| 40  | 09/7/2024  | 88/NQ-HĐQT  | Chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của Công ty PV TSR                            | 100%            |
| 41  | 09/7/2024  | 89/NQ-HĐQT  | Chấp thuận chủ trương mua mới xe tải 2,4 tấn của công ty PVPaint                                              | 100%            |
| 42  | 11/7/2024  | 90/NQ-HĐQT  | Về việc thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- Chi nhánh Quảng Ngãi        | 100%            |
| 43  | 12/7/2024  | 91/NQ-HĐQT  | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài                                                                              | 100%            |
| 44  | 19/7/2024  | 95/QĐ-HĐQT  | Phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong HĐQT Tổng công ty | 100%            |
| 45  | 22/7/2024  | 96/QĐ-HĐQT  | Ban hành chương trình công tác của HĐQT tổng công ty năm 2024                                                 | 100%            |
| 46  | 22/7/2024  | 97/NQ-HĐQT  | Công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Thanh Sơn                                                                  | 100%            |
| 47  | 07/08/2024 | 99/QĐ-HĐQT  | Ban hành quy chế quản lý công nợ của TCT PVMR                                                                 | 100%            |
| 48  | 07/08/2024 | 100/QĐ-HĐQT | Ban hành quy chế quản lý vốn bằng tiền của Tổng công ty                                                       | 100%            |
| 49  | 22/8/2024  | 105/NQ-HĐQT | Thông qua phương án thay đổi trụ sở Tổng công ty                                                              | 100%            |
| 50  | 26/8/2024  | 107/NQ-HĐQT | Bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng công ty              | 100%            |
| 51  | 26/8/2024  | 108/NQ-HĐQT | Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần bảo dưỡng sửa chữa (PMS)                                                  | 100%            |
| 52  | 29/8/2024  | 109/NQ-HĐQT | Thông qua phương án nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới của TCT                                                   | 100%            |
| 53  | 12/9/2024  | 114/NQ-HĐQT | Về phương án nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng công ty                                                 | 100%            |
| 54  | 12/9/2024  | 115/QĐ-HĐQT | Ban hành sổ tay văn hoá PVMR                                                                                  | 100%            |

| Stt | Ngày       | Số công văn | Nội dung                                                                            | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 55  | 12/9/2024  | 116/QĐ-HĐQT | Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý                   | 100%            |
| 56  | 12/9/2024  | 117/NQ-HĐQT | Thông qua danh sách các ngân sách các ngân hàng dao dịch trong năm 2024 và năm 2025 | 100%            |
| 57  | 12/9/2024  | 118/NQ-HĐQT | 118-NQ-ĐHĐCĐ V.v Đại hội cổ đông năm 2024 PVMR                                      | 100%            |
| 58  | 22/10/2024 | 124/NQ-HĐQT | Thống qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)  | 100%            |
| 59  | 24/10/2024 | 129/QĐ-HĐQT | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài - ông Lê Văn Sỹ                                    | 100%            |
| 60  | 01/11/2024 | 131/NQ-HĐQT | Thay đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVTSR                             | 100%            |
| 61  | 01/11/2024 | 132/NQ-HĐQT | Thay đổi quy định cơ cấu tổ chức của Công ty TSR                                    | 100%            |
| 62  | 01/11/2024 | 133/NQ-HĐQT | Công tác cán bộ Tổng công ty PVMR                                                   | 100%            |
| 63  | 01/11/2024 | 134/QĐ-HĐQT | Bổ nhiệm phó tổng giám đốc (Vương Quốc Tuấn )                                       | 100%            |
| 64  | 01/11/2024 | 135/QĐ-HĐQT | Bổ nhiệm phó tổng giám đốc (Nguyễn Thị Thanh Hiền )                                 | 100%            |
| 65  | 05/11/2024 | 136/QĐ-HĐQT | Nâng lương chức danh và lương hiệu quả cho ban TGD TCTY PVMR                        | 100%            |
| 66  | 13/11/2024 | 138/NQ-HĐQT | Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại PVcomBank- CN Hồ Chí Minh              | 100%            |
| 67  | 13/11/2024 | 139/NQ-HĐQT | Nâng lương chức danh và lương hiệu quả cho Ban TGD TCT                              | 100%            |
| 68  | 20/11/2024 | 143/NQ-HĐQT | Nghị quyết về nhân sự tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của PMS               | 100%            |
| 69  | 20/11/2024 | 146/NQ-HĐQT | Công tác cán bộ quản lý tại công ty CP giám định Năng lượng Việt Nam (EIC)          | 100%            |
| 70  | 25/11/2024 | 147/QĐ-HĐQT | Cử cán bộ công tác nước ngoài                                                       | 100%            |
| 71  | 16/12/2024 | 149/NQ-HĐQT | Điều chỉnh quy chế tài chính của Công ty EIC                                        | 100%            |