

Phụ lục 03 – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành (BDH) đề ra các kịch bản, giải pháp đồng bộ, linh hoạt để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 trước tình hình thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine, tỷ giá đồng USD, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tái bùng phát dịch Covid... Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ của Cổ đông lớn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với xu hướng tích cực của thị trường, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và trách nhiệm trong quản lý, điều hành, BSR đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2022.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các chủ sở hữu trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của BDH, định hướng phù hợp và kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định có liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Công ty tiếp tục vận hành an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Nhà máy); mở rộng nguồn dầu thô, nguyên liệu trung gian đầu vào (như dầu thô nhập khẩu Rabi Light (Gabon), Hải Thạch Condensate, Straight Run Low Sulfur Fuel Oil – SR LSFO, Residue, Vacuum Gasoil - VGO,...) để linh hoạt trong chế biến; cũng như đa dạng hóa sản phẩm khi sản xuất và xuất bán các sản phẩm nhiên liệu cho Cục xăng dầu – Bộ quốc phòng như DO-L62, Jet A1-K, Mogas 83.

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

– Năm 2022, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở các mức công suất phù hợp đạt trung bình khoảng 107% so với thiết kế, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty.

– Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 (Trước điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2022	TH/KH (Trước điều chỉnh)	TH/KH (Điều chỉnh)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.499.087	6.499.087	7.010.828	107,87%	107,87%
2	Sản lượng tiêu thụ		6.499.087	6.499.087	7.003.079	107,75%	107,75%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 (Trước điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2022	TH/KH (Trước điều chỉnh)	TH/KH (Điều chỉnh)
II Chỉ tiêu tài chính							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	91.677,70	150.867,70	168.963,8	184,30%	111,99%
2	Lợi nhuận sau thuế		1.295,40	11.728,70	14.669,34	1134,73%	125,07%
3	Nộp NSNN		9.944,90	15.612,00	19.040,71	191,46%	121,96%

2. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

2.1. Công tác chiến lược, kế hoạch:

– Thực hiện Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, BSR đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định ở công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu thị trường; nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm thành công các loại dầu mới để mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy; tiếp tục triển khai đàm phán việc cung cấp dầu thô dài hạn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tối ưu hóa sản xuất; tích cực triển khai Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất phù hợp với tình hình mới và hiệu quả tổng thể cho công ty; lựa chọn tư vấn quốc tế xây dựng chiến lược, trọng tâm phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của BSR để tích hợp với chiến lược phát triển của BSR đến 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và hoàn thiện, kiện toàn cơ cấu tổ chức; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để nâng cao độ chính xác và kịp thời của thông tin báo cáo góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công ty, đưa hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vào vận hành chính thức từ tháng 07/2022; triển khai thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.

– Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/04/2022 và kết quả hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT đã quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 tại Nghị quyết số 5039/NQ-BSR ngày 29/12/2022.

– Việc thử nghiệm và chế biến thành công các loại dầu thô, nguyên liệu mới giúp BSR tăng cường sự linh hoạt trong nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào để BSR có thể vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở mức công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu thị trường.

2.2. Công tác quản trị:

– Tập trung nâng cao hệ thống quản trị ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng các chiến lược, mục tiêu kinh doanh. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các Quy chế/quy trình quản trị nội bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

– Đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty và công tác chuyển đổi số.

2.3. Công tác khác:

- Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD thì trách nhiệm đối với môi trường và xã hội cũng được BSR xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhận thức rõ việc tuân thủ an toàn và môi trường là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, từ khi thành lập đến nay, BSR luôn thể hiện trách nhiệm cao trong việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về môi trường. Với định hướng phát triển bền vững, các sản phẩm của BSR luôn đáp ứng tiêu chuẩn quy định và thân thiện với môi trường.
- BSR đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp triệt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động, thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh trong tình hình mới.
- Ngoài ra, thực hiện chủ trương lớn của Công ty là phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn liền với công tác an sinh xã hội (ASXH), BSR thực hiện ASXH tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình ASXH năm 2021-2022 có tổng kinh phí 40 tỷ đồng, chương trình ASXH năm 2022-2023 có tổng kinh phí 80 tỷ đồng. Công ty thực hiện các chương trình ASXH, quan hệ cộng đồng khác như: Tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2022 ở các địa phương, trao học bổng khuyến học, khắc phục hậu quả thiên tai cứu trợ nhân đạo, chương trình đền ơn đáp nghĩa...

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Phương thức giám sát:

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định/các văn bản chỉ đạo của HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2022 và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.
- Thường xuyên tổ chức, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban TGD để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa và các hoạt động khác trong toàn Công ty và các đơn vị có phần vốn góp.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.
- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề.
- Giám sát các đơn vị thành viên, liên kết thông qua Quy chế người đại diện của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết, Quy chế quản lý vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

2. Kết quả giám sát:

Năm 2022, HĐQT đánh giá BDH đã hoàn thành tốt vai trò điều hành SXKD, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- BDH đã quản lý, điều hành hoạt động SXKD với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ

các quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị doanh nghiệp cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

– BSR đã vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2022, đảm bảo Nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

– Nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt, qua đó giúp BSR triển khai bài bản và áp dụng kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ công tác quản trị.

– Tuân thủ, chấp hành đúng các quy định trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

III. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2022 có 6 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 04 Thành viên không điều hành.

Stt	Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1.	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch	1.147.384.859	10.400	37,00%
2.	Bùi Ngọc Dương	Thành viên	930.149.885	0	30,00%
3.	Hà Đồng	Thành viên	465.074.942	0	15,00%
4.	Khương Lê Thành	Thành viên	313.770.561	3.400	10,12%
5.	Nguyễn Bá Phước	Thành viên	0	0	
6.	Nguyễn Hải Âu	Thành viên	0	3.000	

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Xuân Huyền, ông Nguyễn Quang Hòa, ông Trần Ngọc Nguyên, ông Bùi Minh Tiến, bầu bổ sung giữ chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hải Âu, ông Khương Lê Thành, ông Nguyễn Văn Hội, ông Bùi Ngọc Dương.

2. Hoạt động của HĐQT:

Giai đoạn 2018-2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, BSR đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó HĐQT đã có các giải pháp quản trị kịp thời để cùng Ban điều hành ứng phó hiệu quả với tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR năm 2020, 2021. Cùng với xu hướng tích cực của biên lợi nhuận lọc dầu năm 2022, BSR đã đạt được kết quả cao trong hoạt động SXKD với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14.669,34 tỷ đồng.

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ; HĐQT đã có phân công tương đối cụ thể, rõ ràng các lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm chỉ đạo cho từng thành viên HĐQT nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH; các thành viên HĐQT cùng có ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định. Đồng thời theo lĩnh vực được phân công, các thành viên thực hiện việc chỉ đạo, giám sát và đôn đốc BDH triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo việc ban hành kịp thời các văn bản quản lý nội bộ quan trọng

của BSR như Quy chế mua sắm, Quy chế quản lý đầu tư, ... để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt và quy định pháp luật hiện hành; Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát định kỳ một số mảng công tác của Ban Điều hành như kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác kinh doanh sản phẩm, dịch vụ vận chuyển dầu thô, dịch vụ vận chuyển LPG năm 2020-2021, kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư bao gồm: (i) Tình hình thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng và (ii) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư khác giai đoạn 2020-2021.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, chuyên đề và ban hành 10 Biên bản họp. Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch SXKD, các dự án đầu tư trọng điểm; xây dựng chiến lược phát triển của Công ty; định hướng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro Công ty; Công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5; Các định hướng đối với các nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ... bao gồm một số nội dung chính như: (i) công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác nghiên cứu tối ưu hóa và đa dạng sản phẩm của Dự án; (ii) văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; (iii) các chính sách, giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của chiến sự Nga và Ukraine đối với thị trường dầu thô và hoạt động SXKD của Công ty; (iv) kế hoạch tổng thể triển khai công tác Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5; (v) Công tác tái cơ cấu công ty giai đoạn 2 và cơ chế lương mới cho người lao động; (vi) phương án xử lý tiếp theo đối với Dự án Nhiên liệu sinh học Dung Quất – Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung; (vii) công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường; (viii) Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT đã thông qua các văn bản của HĐQT theo phương thức lấy ý kiến các thành viên qua các Phiếu ý kiến.

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết, 132 quyết định và hơn 180 văn bản khác để quản trị Công ty đối với các vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT. Trong đó, có các nghị quyết/quyết định quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	00253/NQ-BSR	25/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua chương trình làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn năm 2022
2.	00340/NQ-BSR	28/01/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt KH hoạt động SXKD năm 2022 tạm thời của Công ty CP LHD Bình Sơn
3.	00448/NQ-BSR	21/02/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BSR
4.	00926/NQ-BSR	31/03/2022	Nghị quyết v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của BSR
5.	01347/NQ-BSR	04/05/2022	Nghị Quyết về việc công tác cán bộ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6.	01359/NQ-BSR	05/05/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
7.	01858/NQ-BSR	02/06/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của dự án NCMR NMLD Dung Quất (Dự án điều chỉnh)
8.	01950/NQ-BSR	13/06/2022	Nghị quyết v/v giải tỏa cổ phần hết hạn hạn chế chuyển nhượng trong đợt bán CP ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc của NLĐ cho Công ty cổ phần sau cổ phần hóa
9.	02105/NQ-BSR	24/06/2022	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
10.	02173/NQ-BSR	30/06/2022	Nghị quyết về việc nộp lợi nhuận còn lại trước cổ phần hóa về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11.	02238/NQ-BSR	04/07/2022	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 của BSR
12.	02285/NQ-BSR	07/07/2022	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
13.	02315/NQ-BSR	08/07/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương/cơ hội đầu tư và Kế hoạch vốn đầu tư chi tiết điều chỉnh, cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư mua sắm TSCĐ, TTB năm 2022 của BSR
14.	02389/NQ-BSR	11/07/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ
15.	02521/NQ-BSR	18/07/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình An sinh xã hội của BSR năm 2022-2023
16.	02654./NQ-BSR	29/07/2022	Nghị quyết v/v công tác cán bộ
17.	04235/NQ-BSR	16/11/2022	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
18.	04555/NQ-BSR	07/12/2022	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV
19.	05039/NQ-BSR	29/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của BSR

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Căn cứ kế hoạch hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022, tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực được phân công, rà soát các vấn đề trọng yếu (về hoạt động, tài chính, kinh doanh dầu thô, sản phẩm, thương mại, dự án đầu tư, an ninh an toàn, tuân thủ và quản lý rủi ro...) với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty được thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT đã tập trung xem xét chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, bao gồm: chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện công tác tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc

dầu Dung Quất lần thứ 5, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào và cơ cấu sản phẩm, tối ưu công suất Nhà máy phù hợp với thị trường, nâng cao công tác quan hệ cổ đông và công bố thông tin...

HDQT thống nhất phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HDQT như sau:

STT	Thành viên HDQT	Lĩnh vực phụ trách
1.	Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HDQT	<ul style="list-style-type: none"> Phụ trách chung, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan. Công tác tái cấu trúc Công ty. Chiến lược phát triển Công ty. Phụ trách hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.
2.	Bùi Ngọc Dương - Thành viên HDQT kiêm TGD	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của TGD theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan; Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và lĩnh vực Tài chính Kế toán.
3.	Hà Đồng - Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> Giám sát tổng thể Bảo dưỡng tổng thể lần 5 (TA5) Lĩnh vực tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất (NCMR); Công ty dự báo, phân tích thị trường phục vụ sản xuất kinh doanh; Giám sát Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
4.	Nguyễn Bá Phước - Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> Các dự án Đầu tư; Lĩnh vực kinh doanh dầu thô và sản phẩm; Tổ chức nhân sự, chế độ chính sách. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác truyền thông; Giám sát Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building).
5.	Nguyễn Hải Âu - Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> Công tác pháp chế, bảo hiểm, quản trị rủi ro; Kiểm soát, kiểm toán nội bộ; Quan hệ cổ đông; truyền thông liên quan đến công tác quan hệ cổ đông. Công tác mua sắm tài sản cố định; Công tác nhượng bán, thanh lý tài sản;

STT	Thành viên HĐQT	Lĩnh vực phụ trách
		<ul style="list-style-type: none"> – Lĩnh vực pháp lý Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất; – Phụ trách hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ. – Giám sát Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS).
6.	Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> – Công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng cháy chữa cháy; – Quản lý chất lượng; – Văn hóa doanh nghiệp; – Công tác mua sắm hàng hóa, thương mại dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; – Lĩnh vực công nghệ Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất; – Lĩnh vực khoa học công nghệ Công ty. – Giám sát Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF).

Năm 2022, HĐQT Công ty làm việc theo nguyên tắc các thành viên HĐQT cho ý kiến tất cả các vấn đề mà HĐQT xử lý. Các thành viên HĐQT hoạt động theo cơ chế chuyên trách nên nắm bắt kịp thời, sát sao tình hình hoạt động của Công ty, thường xuyên chỉ đạo và cho ý kiến/biểu quyết độc lập đối với các nội dung/tờ trình do Ban TGD trình. HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được thành viên HĐQT xem xét cẩn trọng, giám sát, chỉ đạo hoạt động Ban TGD và được ban hành dưới các hình thức văn bản như nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban TGD và Ban Kiểm soát.

Những thành viên HĐQT là Người đại diện cho phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngoài nhiệm vụ tuân thủ các quy định của pháp luật và chế độ quản trị doanh nghiệp thì thành viên HĐQT còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn vốn theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT cùng với Ban TGD Công ty đã hết sức nỗ lực trong việc quản trị, điều hành hoạt động SXKD và đem lại các kết quả tốt nhất cho Công ty và các cổ đông.

4. Đào tạo về quản trị Công ty:

Tất cả các thành viên liên quan đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSR và đã được đào tạo về quản trị Công ty.

5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và cổ đông lớn và người liên quan:

Trong năm 2022, giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như sau:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hải Âu	Người nội bộ	2.000	0,000065%	3000	0,000097%	Mua
2	Nguyễn Việt Thắng	Người nội bộ	1.500	0,000048%	0		Bán

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn Điều lệ trở lên với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa 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: không có.

7. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

8. Công tác cán bộ:

Trong năm 2022: ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Quý và ông Vũ Lê Huy, quyết định bầu ông Hoàng Đình Nhật và bà Vũ Lan Phương giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty; HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Mai Tuấn Đạt và ông Phạm Minh Nghĩa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT:

Chi tiết thù lao của HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định.

Các thành viên HĐQT làm việc thường xuyên tại Công ty, sử dụng phòng làm việc, các tiện ích, phương tiện di chuyển, công cụ, dụng cụ làm việc và thực hiện các chế độ công tác, đào tạo, ... theo các quy định hiện hành của Công ty về các định mức chi phí hành chính và các trang thiết bị, chế độ công tác phí, ... Chi phí hoạt động của HĐQT được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Dự báo tình hình thị trường dầu mỏ năm 2023 tiếp tục có nhiều biến động và thách thức, HĐQT đã đề ra một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hoá hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR.
- Rà soát giải pháp về quản trị rủi ro để tối ưu công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất (TA). Tính toán và có giải pháp để tạo ra sự khác biệt về mặt quản trị Nhà máy trong dài hạn. Nghiên cứu, tìm hiểu tình hình/thời điểm dừng vận hành

để bảo dưỡng sửa chữa của các nhà máy lọc dầu khác trong khu vực, từ đó có các định hướng hợp lý trong kế hoạch triển khai TA5, cũng như cân đối công suất vận hành và cơ cấu sản phẩm sản xuất của NMLD Dung Quất, nhằm nắm bắt cơ hội tạo ra lợi nhuận tối ưu cho BSR.

- Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc thù hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thông tin dự báo giá dầu thô và sản phẩm, chi phí vận chuyển/bảo hiểm, thông tin cung-cầu của thị trường trong nước và ngoài nước, tình hình dịch bệnh, rủi ro địa chính trị tại khu vực và quốc tế, v.v... để xây dựng và cập nhật các kịch bản, giải pháp điều hành SXKD phù hợp, linh hoạt và kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội và giảm thiểu rủi ro đến hoạt động SXKD của BSR.
- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu (dầu thô và/hoặc các cấu tử trung gian) mới để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy, nâng cao sản lượng và hiệu quả SXKD.
- Nghiên cứu, xem xét cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực để có các giải pháp phù hợp nhằm làm tốt và phát triển thị trường sản phẩm hóa dầu. Tính toán tăng khối lượng nhập các sản phẩm trung gian để gia tăng công suất các phân xưởng công nghệ của NMLD Dung Quất, tạo điều kiện gia tăng sản lượng cũng như hiệu quả sản xuất.
- Thường xuyên nghiên cứu và tối ưu hóa: (i) cơ cấu sản phẩm phù hợp với đặc tính của các hỗn hợp dầu thô chế biến, nhu cầu thị trường và công suất vận hành của các phân xưởng; (ii) tiêu thụ HPXT, vật tư tiêu hao, vật tư phụ tùng thay thế (spare parts), v.v... (gắn liền với công tác kiểm soát và cập nhật bộ định mức); (iii) năng lượng, tổn thất và mất mát, v.v... để góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư - như bổ sung bể chứa dầu thô, bể chứa sản phẩm...
- Triển khai các bước tiếp theo của Dự án NCMR NMLD Dung Quất (Dự án điều chỉnh) phù hợp với các quy định hiện hành ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả Dự án.
- Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá của BSR ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận.
- Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung rà soát kỹ danh mục đầu tư, từ đó có các phương án cân đối vốn chủ sở hữu và quản trị dòng tiền hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy các định hướng của BSR theo chiến lược phát triển Công ty, quản trị rủi ro, mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp, cải tiến, biến đổi hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và văn hóa Công ty.

- Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD.
- Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại Nhà máy.
- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu BSR.
- Phân đấu đăng ký thủ tục chuyển sàh niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện.
- Thực hiện các công việc khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

