



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: /BC-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

I. Hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV GAS LPG; giám sát Ban Giám đốc (BGĐ) về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, văn bản, cuộc họp, các buổi làm việc với BGĐ và các đơn vị về cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,.... Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 88 văn bản và tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG, của Giám đốc, của các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo thực hiện các kết luận HĐQT cũng luôn hỗ trợ, phối hợp với BGĐ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

Các hoạt động chủ động, tích cực, hiệu quả, kịp thời và có tầm chiến lược của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty. Thực hiện phương châm: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” và triển khai các giải pháp quan trọng, trong đó tập chung vào 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá “về con người, thị trường và cơ chế chính sách” góp phần giúp PV GAS LPG đạt được thành công trong năm 2022, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan bất lợi (cụ thể như được trình bày tại “Báo cáo kết quả SXKD năm 2022”), tạo điều kiện để PV GAS LPG đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025, Chiến lược bán lẻ LPG và chiến lược phát triển dài hạn.

Một số hoạt động của HĐQT:

- Về chiến lược: HĐQT chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh PV GAS LPG giai đoạn 2021-2025, từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển. Đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-LPG thông qua chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Công ty. HĐQT xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để PV GAS LPG luôn chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng và cũng như làm cơ sở để PV GAS LPG phân bổ nguồn lực thực hiện cho phù hợp.

- Về quản trị doanh nghiệp: nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo sự chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD, phù hợp với cơ chế thị trường, HĐQT chỉ đạo thực hiện giải pháp về cơ chế chính sách; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành

các Quy chế, Quy định. Năm 2022, HĐQT đã ban hành 6 Quy chế và 2 Quy định (Quy chế tổ chức và hoạt động các Chi nhánh, Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền, Quy chế quản lý nợ, Quy chế kinh doanh, Quy chế quản lý hao hụt LPG, Quy chế Công bố thông tin, Quy định phân cấp đầu tư, Quy định phân cấp quản lý đấu thầu). Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Về việc thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022: HĐQT chỉ đạo triển khai và thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch năm 2022 theo các kịch bản giá dầu, ảnh hưởng của dịch covid-19 để chủ động ứng phó điều hành hoạt động SXKD; thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo đúng ủy quyền.

- Ngoài ra, phù hợp với phân cấp, thẩm quyền, HĐQT còn thực hiện nhiều hoạt động/chương trình khác để chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2021).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: Chiến lược phát triển Công ty, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, đổi mới, tái cấu trúc Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.2. Ông Đoàn Trúc Lâm-thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác kỹ thuật, vận hành khai thác kho cảng và an toàn; công tác đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát hoạt động của các Tổng kho LPG và các Công ty có phần vốn góp.

- Nhận xét sơ bộ: ông Đoàn Trúc Lâm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2.3. Ông Nguyễn Hải Long-thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020), Giám đốc.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc).

- Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính, công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội.

- Giám sát hoạt động: bộ máy cơ quan điều hành Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Hải Long thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty,

Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát.

2.4. Ông Trần Anh Khoa-thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh LPG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng.

- Giám sát hoạt động các Chi nhánh.

- Nhận xét sơ bộ: ông Trần Anh Khoa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động của đơn vị nêu trên.

2.5. Bà Trần Thị Hạnh Thục-thành viên HĐQT độc lập (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 27/4/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu.

- Giám sát hoạt động: bộ phận kiểm toán nội bộ, dự án đầu tư.

- Nhận xét sơ bộ: bà Trần Thị Hạnh Thục thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động của các đơn vị nêu trên.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2022 của HĐQT

Đánh giá tổng thể: HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo các quy của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan khác; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty; tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Chi tiết như tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG trong năm 2022 của BGD

BGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG trong năm 2022, cụ thể:

- Triển khai, chỉ đạo các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD chuyên nghiệp, sát sao, trung thực, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của PV GAS LPG và cổ đông.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc.

- Báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Giám đốc.

- Làm việc thường xuyên với các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh những tồn tại.

- Có tầm nhìn chiến lược lâu dài và hoạch định sẵn sàng các kế hoạch, giải pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với những bất lợi, rủi ro.

Cùng với ĐHĐCĐ, HĐQT, BGD quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG đáp ứng kỳ vọng của HĐQT, ĐHĐCĐ trong năm 2022 cũng như tạo nền tảng để đạt được các mục tiêu trong Chiến lược phát triển PV GAS LPG giai đoạn 2021-2025.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT và khác

- Năm 2022, HĐQT đã ban hành 12 Biên bản họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập (M&A)... của PV GAS LPG và các đơn vị trực thuộc. Các thành viên HĐQT tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/4/2022. 100% thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của cơ quan cấp trên, của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG và các đơn vị.

- Trao đổi, chất vấn, giám sát BGD về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ về quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

- Tham gia các buổi làm việc cùng BGD để tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Năm 2022, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, 28 Quyết định và 45 văn bản khác để quản trị PV GAS LPG đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung vào các vấn đề như nêu tại Mục I.1, trong đó có 10 Nghị quyết/Quyết định/văn bản liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 17/01/2023 về việc “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022” đã được công bố thông tin.

V. Thù lao, chi phí hoạt động, 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 về phương án lương, thưởng, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022.

- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS LPG.

VI. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	10/NQ-HĐQT-LPG	11/11/2022	Thông qua các nội dung chính của các hợp đồng với người có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Chi tiết như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 17/01/2023 về việc “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022” đã được công bố thông tin.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT

Năm 2023, PV GAS LPG tiếp tục phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: giá dầu biến động thất thường; ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch Covid-19; xu thế chuyển dịch năng lượng; suy giảm nguồn khí trong nước, giá bán thấp, đối thủ mạnh cạnh tranh trong kinh doanh LPG; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng; chi phí đầu tư cao hơn, thủ tục, quy định về đầu tư phức tạp hơn so với trước đây;... Bên cạnh đó tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp trong năm 2023. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Ổn định bộ máy tổ chức sau Đại hội Cổ Đông Công ty, Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022. Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả 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 họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại văn phòng PV GAS LPG (tùy theo tình hình thực tế để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT).
- Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: việc thực hiện Chiến lược đã được phê duyệt; xác định các vấn đề, các công việc trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện; xây dựng, kiến nghị, phê duyệt các vấn đề về cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát BGD thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
- Chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án theo kế hoạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro.
- Đồng thời chỉ đạo:
 - + Triển khai các nhiệm vụ hoạt động SXKD, Chiến lược kinh doanh 2021-2025 của PV GAS LPG làm cơ sở để PV GAS LPG phát triển bền vững;
 - + Triển khai các giải pháp để thực hiện chiến lược bán lẻ LPG dân dụng 2021-2025;
 - + Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác mua bán, sáp nhập (M&A) làm cơ sở để tiếp tục gia tăng sản lượng, thị phần LPG trên toàn quốc;

+ Tích cực đổi mới, chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường, thực hiện các nhóm giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá “về con người, thị trường và cơ chế chính sách”.

+ Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 song song với việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ một cách phù hợp.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông và thương hiệu, tăng cường sức mạnh của thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và PV GAS LPG đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của từng CBCNV PV GAS LPG.

+ Làm việc với các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các vướng mắc (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó.

Mục tiêu phấn đấu năm 2023 của PV GAS LPG là: vận hành an toàn, hiệu quả quá trình SXKD; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng; tổng sản lượng LPG đạt 219.474 tấn, tổng doanh thu đạt 3.962,1 tỷ đồng và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS LPG./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**