

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2022.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Năm 2022, PetroCons Đông Đô nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons), các cổ đông lớn kết hợp với sự thống nhất điều hành của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, cùng với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		Tỷ lệ TH so với KH 2022 (%)
			KH (i)	TH	
1	Chỉ tiêu SXKD	Tỷ đồng	72,00	44,83	62,26%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	99,00	40,44	40,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,19	1,86	978,95%
4	Lao động sử dụng bình quân	Người	65	55	84,62%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	27,20	2,43	8,93%
6	Thu nhập bình quân	(triệu đồng/ng/tháng)	8,15	8,04	98,65%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	100%

Ghi chú: (i): Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons Đông Đô thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD về thi công xây lắp, kinh doanh thương mại và cho thuê bất động sản,

kết quả đạt được như sau: Lợi nhuận sau thuế là 1,86 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng thu hồi công nợ của Công ty Hasky, giá trị SXKD là 44,83 tỷ đồng và doanh thu là 40,44 tỷ đồng không đạt so kế hoạch 2022 đã đề ra vì một số dự án bị giãn tiến độ, nguồn việc thi công xây lắp chưa đáp ứng, giá trị dở dang công trình còn nhiều, công tác thanh quyết toán hợp đồng thi công còn chậm. Bên cạnh đó thị trường bất động sản sụt giảm, giá cả nguyên vật liệu biến động không lường nên các giá trị kinh doanh thương mại bất động sản không đạt như kỳ vọng.

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Nhân sự HĐQT là đại diện phân vốn của Tổng Công ty PetroCons gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.

Nhân sự HĐQT là đại diện phân vốn của các tổ chức cá nhân khác, không tham gia điều hành trực tiếp gồm:

4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Với vai trò đại diện cho các cổ đông Công ty, HĐQT đã nỗ lực làm việc, nhận định thay đổi của môi trường kinh doanh đồng thời dựa trên điểm mạnh, điểm yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay để đưa ra các quyết sách kịp thời cho hoạt động công ty. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức họp 4 lần và thông qua 15 nghị quyết, quyết định bao gồm 7 nghị quyết và 8 quyết định được cụ thể tại Phụ lục số 02.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2022 tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tận dụng thế mạnh nhằm tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nguồn việc trong và ngoài ngành dầu khí đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, bù đắp đủ chi phí đồng thời sử dụng hiệu quả vốn, từng bước thâm nhập thị trường kinh doanh dầu nhờn, kinh doanh thương mại bất động sản ... để đảm bảo phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.

+ Công tác xây lắp: HĐQT chỉ đạo tập trung xử lý, đưa ra các biện pháp giải quyết các vướng mắc hợp đồng đã thi công, chỉ đạo việc thu hồi công nợ, việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý chi phí để tăng hiệu quả công trình. Tăng cường công tác nghiệm thu quyết toán công trình đã thi công, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại Dự án Sông Hậu, Long An, Thái Bình 2, Hàm Cường...

+ Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ: HĐQT chỉ đạo các biện pháp thu hồi vốn đã đầu tư tại dự án Dolphin Plaza, Công ty Hasky, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại các đơn vị thi công, tránh việc xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh Công ty.

+ Công tác sử dụng nguồn vốn: Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các biện pháp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thu hồi được nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cổ đông Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

1.3. Báo cáo về kết quả giám sát đối với Ban giám đốc

Ban giám đốc và Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung Ban giám đốc đã tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định và công bố thông tin đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

1.4. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Đồng thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt trách nhiệm chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc về việc triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo của Ban giám đốc để kịp thời có những hỗ trợ trong việc giải quyết các vướng mắc của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp, phân tích tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã duy trì cơ chế họp định kỳ để theo sát tình hình, cơ chế báo cáo của Ban giám đốc với Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện thoại. Các thành viên HĐQT đều trao đổi, tham gia các ý kiến và đề xuất giải pháp cho Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

- Đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị: Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những

nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thông qua. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được cụ thể tại Phụ lục số 03.

1.5. Báo cáo về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 là **1.299.347.505 đồng** trong đó tiền lương, thù lao: **1.070.906.343 đồng**; chi phí hoạt động: **228.441.162 đồng**. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, cùng với các cơ hội của thị trường, sự phục hồi tăng trưởng kinh tế trong và ngoài nước sau đại dịch Covid19, Ban lãnh đạo Công ty sẽ bám sát các chỉ đạo của Nhà nước về các chính sách tiền tệ, tài chính..., các giải pháp tháo gỡ đối với hoạt động ngân hàng, đồng thời phát huy tối đa mọi nguồn lực, tận dụng các thế mạnh của Công ty, với tinh thần đoàn kết, dựa trên bài học kinh nghiệm trong các hoạt động xây lắp, phát triển kinh doanh dầu nhờn, kinh doanh thương mại bất động sản, nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	90,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	81,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,60
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5,30
6	Giá trị kinh doanh thương mại bất động sản	Tỷ đồng	20,00
7	Lao động sử dụng bình quân	Người	55
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,17
9	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **1.360.085.278 đồng** trong đó tiền lương, thù lao: **1.108.800.000 đồng**, chi phí hoạt động: **251.285.278 đồng**. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

- HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên với phương châm huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2023, đảm bảo có lợi nhuận và sử dụng vốn hiệu quả các nguồn vốn đã thu hồi để từng bước đưa công ty phát triển lâu dài và ổn định.

- Tận dụng thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, tối ưu hóa tài sản, tập trung kinh doanh và cho thuê bất động sản để tạo nguồn thu đảm bảo phát triển lâu dài cho Công ty trong tương lai.

- Tập trung xây dựng mô hình kinh doanh dầu mỡ nhờn, tránh rủi ro biến động thị trường, xây dựng đội ngũ nhân sự, phát triển thị trường đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Đối với các công trình đã thi công thì tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán để nhanh chóng thu hồi vốn, thu hồi công nợ tồn đọng. Đối với các công trình đang thi công thì cần phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý chi phí, quản lý và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn các gói thầu, giảm thiểu tối đa các phát sinh hay rủi ro trong quá trình thi công để tăng hiệu quả của các gói thầu thi công.

- Nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn.

- Công tác thu hồi vốn đã đầu tư và công nợ: Tập trung mọi biện pháp thu hồi các khoản nợ của Công ty Hoàng Liên, Công ty Hasky và thu hồi vốn đã đầu tư tại dự án Dolphin Plaza. Tiếp tục phối hợp với PetroCons để thoái phần vốn góp tại Công ty PVC Bình Sơn. Tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số khoản góp vốn tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh, Công ty Xây lắp điện Dầu khí, Công ty Phát triển Tây Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của pháp luật/Tổng Công ty và Điều lệ Công ty nhằm thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành việc thanh toán khoản nợ cổ tức đối với Tổng Công ty và các cổ đông Công ty.

2.4. Một số biện pháp cụ thể thực hiện trong năm 2023

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý. Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu, tổ chức bộ máy thi công tại công trường, lựa chọn nhân sự đáp ứng về trình độ chuyên môn và có chính sách đãi ngộ phù hợp cho các công trình thi công đòi hỏi tính chuyên nghiệp và chất lượng đầu ra cao.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty nhằm tăng cường công tác giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình.

- Tập trung nhân lực chủ chốt tại các Ban chỉ huy công trường để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các công trình/dự án.

- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, ngoài ngành dầu khí.

- Tận dụng các cơ hội thị trường bất động sản, nghiên cứu tìm kiếm các bất động sản để kinh doanh thương mại hoặc thuê tạo thu nhập cho Công ty.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu SXKD đặc biệt lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn nhằm tạo cơ sở phát triển lâu dài cho Công ty.

Để có thể đạt được mục tiêu trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quản trị Công ty bằng các hình thức cho ý kiến bằng văn bản giải quyết nhanh các yêu cầu công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Tăng cường mối liên hệ giữa Ban GD - HĐQT thông qua bộ phận giúp việc HĐQT, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ Công ty.

- Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát và hỗ trợ Ban GD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

- HĐQT cùng Ban giám đốc sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, bổ nhiệm nhân sự có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2023.

Trong bối cảnh diễn biến kinh tế, chính trị trong và ngoài nước khó dự báo, HĐQT Công ty cần phải theo sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn và nắm bắt cơ hội thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông đã gửi gắm niềm tin vào Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC 01
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 là: **1.299.347.505 đồng**. Cụ thể như sau:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	339.600.000	338.805.216	99,8%
2	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	357.600.000	357.156.127	99,9%
3	TV HĐQT chuyên trách và Phó GD- TV HĐQT	303.600.000	302.945.000	99,8%
4	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
5	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
	Tổng cộng	1.108.800.000	1.070.906.343	99,82%

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 là: 228.441.1620 đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	182.129.406
2	Chi phí khác (tiếp khách, công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	46.311.756
	Tổng cộng	Đồng	228.441.162

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 là: **1.360.085.278 đồng**. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

- Căn cứ Quy chế tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/1/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Dầu khí Đông Đô.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô.

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo

Quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao là 3.000.000 đồng/người /tháng.

Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2023 được dự kiến như sau:

(Đơn vị: nghìn đồng)

TT	Chức danh	Qtled	Qpc	Qtlkh
1	Chủ tịch HĐQT	204.000	135.600	339.600
2	TV HĐQT- Giám Đốc	204.000	171.600	375.600
3	TV HĐQT -Phó Giám đốc	180.000	141.600	321.600
4	TV HĐQT không chuyên trách	-	36.000	36.000
5	TV HĐQT không chuyên trách	-	36.000	36.000
	Tổng cộng	588.000	520.800	1.108.800

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

- Căn cứ Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty;

Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 được dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	200.342.346
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	50.942.931
3	Tổng cộng		251.285.278

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2022

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	24/01/2022	Phê duyệt Quy chế trả lương, trả thưởng
2	16/NQ-DKĐĐ-HĐQT	31/3/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2022
3	19/NQ-DKĐĐ-HĐQT	19/4/2022	Chấp thuận giới thiệu danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để Petrocons thực hiện quy trình cử Người đại diện tại PVC Đông Đô
4	21/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022
5	25/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	09/5/2022	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
6	26/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	16/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022
7	27/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	18/5/2022	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
8	28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/5/2022	Chấp thuận chủ trương về hạn mức phát hành bảo lãnh tại PVCComBank
9	29/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
10	36/NQ-DKĐĐ-HĐQT	11/7/2022	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 2/2022
11	38/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	19/9/2022	Quyết định v/v: Chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị thi công năm 2022
12	42/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/9/2022	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 3/2022
13	43/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	03/11/2022	Quyết định nhận chuyển nhượng căn hộ tại dự án Dolphin Plaza
14	45/NQ-DKĐĐ-HĐQT	25/11/2022	Quyết định đặt cọc giữ chỗ để đầu tư kinh doanh quyền sử dụng đất tại dự án xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa
15	48/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 4/2022

PHỤ LỤC 03
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Bên cạnh trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xây dựng định hướng chiến lược của Công ty; Công tác kế hoạch, Đổi mới phát triển doanh nghiệp; Tổ chức cán bộ, đào tạo nhân sự, chính sách người lao động và thi đua khen thưởng; Tổ chức họp ĐHCĐ, quan hệ cổ đông và công bố thông tin của Công ty; Công tác đầu tư dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định tại Công ty, Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo Điều lệ Công ty; Tổ chức chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân cấp của HĐQT;

Nhận xét sơ bộ: Ông Phan Minh Tâm đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Phụ trách công tác tài chính; công tác chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; cho thuê văn phòng/căn hộ.

Nhận xét sơ bộ: Bà Nguyễn Thị Dung đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.

4. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình; công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Minh Đông đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình; công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Khánh Trung đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.

