



Số: /BC-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine kéo dài, và xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas; tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động lớn từ thị trường bên ngoài, tăng trưởng tín dụng thấp, sự hấp thụ vốn của nền kinh tế khó khăn, nợ xấu gia tăng; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, hoạt động chuỗi cung ứng tiếp tục bị trì trệ; ngành Dầu khí Việt Nam đối mặt với cơ hội và thách thức trước xu hướng chuyển dịch năng lượng sang năng lượng tái tạo; việc đầu tư các dự án mới cho thăm dò khai thác, gia tăng trữ lượng trong nước gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, khối lượng công việc liên quan dịch vụ kỹ thuật trong nước tiếp tục khan hiếm và cạnh tranh vô cùng khốc liệt, gây ra nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty và các Đơn vị. Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả, hoạt động như nêu sau đây.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2023:

Kết thúc năm 2023, Tổng công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHCĐ ngày 29/5/2023 với tổng doanh thu hợp nhất là 21.742 tỷ VND, đạt 165% Kế hoạch năm 2023, tăng 27% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2023 là 1.277 tỷ VND, đạt 164% Kế hoạch năm 2023, tương đương so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện là 1.060 tỷ VND, đạt 189% Kế hoạch năm 2023, tăng 1% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2023:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH năm 2023 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VND	17.077	13.200	21.742	164,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	1.276	780	1.277	163,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	1.051	560	1.060	189,3%

Handwritten signature

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH năm 2023 (%)
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VND	616	580	843	145,4%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2023:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH năm 2023 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VND	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VND	6.882	5.300	11.334	213,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	906	610	1.287	211,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	725	430	1.123	261,2%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	15,17%	9,00%	23,50%	261,2%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VND	262	1.836	416	22,6%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VND	361	310	513	165,5%

1.2. Việc chi trả cổ tức năm 2022:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2023, ngày 13/10/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 660/NQ-PTSC-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 29/11/2023). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

1.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao

- Hoàn thành Kế hoạch tài chính năm 2023 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ giao;
- Tổng công ty đã ký kết Hợp đồng và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), tuân thủ Quy định hiện hành;
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông, thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, tuân thủ quy định;
- Công bố thông tin về kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHCĐ ngày 29/5/2023, và kết quả bầu lại Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trên Website PTSC, các kỳ Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên, năm 2023 và Báo cáo thường niên của PTSC.

- Trên cơ sở phê duyệt sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHCĐ ngày 29/5/2023, Tổng công ty đã hoàn thành việc đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan và được Sở KH&ĐT TP.HCM cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp Quy định hiện hành, công bố thông tin trên Website PTSC.

1.4. Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ), các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Tổng công ty.

- Năm 2023, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng công ty; xem xét phê duyệt nội dung, chương trình để Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Đơn vị biểu quyết thông qua tại các cuộc Họp ĐHĐCĐ của Đơn vị, đảm bảo các quyền và lợi ích của Tổng công ty, Cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị cũng như định hướng của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

- Chỉ đạo rà soát tất cả Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ Quy định hiện hành, và đã ban hành các văn bản sau đây.

+ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

+ Chỉnh sửa Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty;

+ Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Tổng công ty;

+ Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty;

+ Chỉnh sửa và ban hành Quy định Công tác phí trong nước của Tổng công ty;

+ Phân công nhiệm vụ trong Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Các Quy chế, quy trình, quy định khác.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động trong năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định về Công tác cán bộ như nêu sau đây.

+ Giới thiệu để bầu lại 03 Thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty và bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty và 01 Phó TGD Tổng công ty; bổ nhiệm mới 01 Phó TGD Tổng công ty, bầu lại 01 Kiểm soát viên, bổ nhiệm lại 01 Kế toán trưởng, thôi giữ chức 01 Chủ tịch Công ty và bổ nhiệm 01 Chủ tịch Công ty, bổ nhiệm 01 Chánh Văn phòng;

+ Thôi giữ chức/miễn nhiệm 03 Chủ tịch HĐQT Đơn vị, 01 Chủ tịch Công ty TNHH MTV, 02 Thành viên HĐQT Đơn vị, 06 Trưởng Ban Kiểm soát và 03 Kiểm soát viên Đơn vị;

+ Giới thiệu để bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 04 Chủ tịch HĐQT, 01 Chủ tịch Công ty TNHH MTV, 04 Thành viên HĐQT Đơn vị, 06 Trưởng Ban Kiểm soát, 05 Kiểm soát viên Đơn vị.

- HĐQT đã phê duyệt ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên quan đến công tác Tái cơ cấu của Tổng công ty, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển và thực tiễn hoạt động SXKD của Tổng công ty, bao gồm (i) Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty đến năm 2025 và được cấp trên phê duyệt; (ii) Thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài đối với "Dự án thành lập Công ty PTSC Labuan cung cấp tàu dịch vụ dầu khí tại Malaysia".

- HĐQT đã chỉ đạo, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty, phổ biến tới các bộ phận, toàn thể cán bộ công nhân viên, Người lao động; thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; đẩy mạnh tiến độ đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực chính phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2023 của Tổng công ty, Đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty, Đơn vị nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, tăng cường năng lực phân tích, dự báo để có chủ động ứng phó kịp thời và xử lý linh hoạt hiệu quả trước những biến động, tập trung ưu tiên giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ những biến động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty, Đơn vị; đồng thời, rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện nguồn lực hiện có của Tổng công ty, Đơn vị, khả năng cung ứng, đáp ứng thực tế khi tham gia các dự án, công việc sắp tới của Tổng công ty; chủ động bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, dự án, công việc, nhất là đối với lĩnh vực mới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu...

- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết; chỉ đạo bộ phận giúp việc tổ chức tiếp xúc với các quỹ, nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Tổng công ty; tổ chức tiếp đón, làm việc với cổ đông khi có yêu cầu để giải thích, làm rõ, ghi nhận các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- HĐQT phê duyệt và triển khai Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023, làm việc trực tiếp, trực tuyến theo các chuyên đề, dự án, công việc quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Tổng công ty, các Công ty con, các Công ty có vốn góp, liên doanh liên kết, để kịp thời chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Tổng công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư các dự án tại Công ty mẹ, chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát các dự án đầu tư tại Đơn vị, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành. Kết quả ước thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2023 của Công ty mẹ - PTSC là 874 tỷ VND, bằng 30,6% Kế hoạch năm. Mặc dù chưa thể đạt Kế hoạch năm, tuy nhiên Tổng công ty đã có nhiều bước đột phá lớn, thực hiện cao hơn nhiều so với những năm gần đây, tăng hơn gấp 3 lần so với thực hiện năm 2022 và đặc biệt là các hạng mục đầu tư thiết yếu phục vụ thi công dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi đã được triển khai quyết liệt, kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ thi công dự án.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp (bao gồm họp thường kỳ kết hợp Hội nghị Liên tịch Đảng ủy-HĐQT-TGD, họp khác...), tổ chức 04 Chương trình kiểm tra, giám sát các Đơn vị (Công ty POS, PTSC Marine, PV Security và PTSC Quang Ngai) và 69 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các quyết định của HĐQT phù hợp quy định và thực tế tình hình SXKD, định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

Tổng cộng ban hành 322 văn bản trong đó có 106 Nghị quyết, Quyết định và 216 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố.

3. Hoạt động và báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập

Các Thành viên độc lập HĐQT cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các

chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định.

Các Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Chi tiết kết quả tham gia họp và biểu quyết như thông tin Phụ lục 2 nêu trên.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong năm 2023:

+ Theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các thông lệ chuẩn mực quản trị Tổng công ty, Quy định hiện hành;

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc, quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ. Nội dung các cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty;

+ Tất cả Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;

+ HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các việc khó, hoàn thành mục tiêu SXKD chung của Tổng công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật, Quy định hiện hành;

+ HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ từng Thành viên HĐQT theo dõi, phụ trách các Đơn vị, lĩnh vực công việc, trực tiếp theo dõi, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị SXKD và định kỳ tổ chức Chương trình làm việc với các Đơn vị, Người đứng đầu nhằm hỗ trợ, chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Đơn vị trong hoạt động SXKD, công việc, dự án tại Đơn vị;

+ HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động;

+ HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

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

Tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, Quy định hiện hành. Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo.

5. Giao dịch với Người có liên quan

Năm 2023, Tổng công ty không phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Năm 2023, giao dịch giữa Tổng công ty, Công ty con, Công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty và những người có liên quan của thành viên đó, chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm.

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD, Ban TGD được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ Tổng công ty. TGD cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Tổng công ty. Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, TGD báo cáo về các mặt hoạt động của Tổng công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. TGD và Ban TGD đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Tổng công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT biểu dương, đánh giá rất cao sự nỗ lực hết sức to lớn, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng của Ban Điều hành, Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế phục hồi chậm, tăng trưởng thấp, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao ở nhiều quốc gia, khu vực; giá dầu thô, lương thực có xu hướng tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; xung đột quân sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn cùng với bất ổn gia tăng tại Trung Đông; nền kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực; tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, nhất là về thị trường, nguồn vốn, Ban TGD đã đề ra nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh và tìm kiếm sản phẩm dịch vụ mới trong năm 2023. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2023 của Tổng công ty đạt 55%, tăng nhiều so với những năm trước đây cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài. Đặc biệt sự nỗ lực và chủ động phát triển dịch vụ mới, nắm bắt cơ hội kinh doanh trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển các sản phẩm mới, mở rộng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi cũng như đẩy mạnh phát triển dịch vụ ra thị trường nước ngoài như khu vực Trung Đông, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan..., góp phần bù đắp khối lượng công việc truyền thống liên tục bị giảm sút trong thời gian qua. Các dịch vụ do Tổng công ty thực hiện luôn đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, chất lượng, tiến độ, được khách hàng đánh giá cao, cơ bản phát huy hiệu quả, có lãi. Tổng công ty đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động xanh PTSC, xây dựng PTSC là doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và xã hội; triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, thực hiện cam kết về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong tất cả hoạt động của PTSC. Công tác SXKD, các hoạt động năm 2023 của Tổng công ty và các Đơn vị phát triển, đảm bảo hiệu quả, thực hiện thành công, hoàn thành vượt mức các Kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

III. Kết quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT năm 2023

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty và mời Ban Kiểm soát cùng tham dự họp; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, Ban KS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung họp bao quát, đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ Quy định hiện hành, được các Thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty. Biên bản các cuộc họp của HĐQT đã được lập đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch SXKD đã được thông qua.

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định có liên quan khác của pháp luật và Tổng công ty; thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban TGD. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty nghiêm yết, thực hiện đúng vai trò và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên như **Phụ lục 4** kèm theo.

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

Năm 2024, Kế hoạch hoạt động của HĐQT Tổng công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính như nêu sau đây.

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2024, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Tổng công ty, tạo nền tảng vững chắc để phát triển Tổng công ty bền vững.

2. Tái cơ cấu tổng thể PTSC phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của PTSC hướng đến mục tiêu giảm cấp trung gian, đúng người đúng việc, đúng thu nhập, tạo động lực, năng lượng mới để phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới cả trong và ngoài nước. Tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi và thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo ngoài khơi, phát triển năng lực để làm mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng về năng lượng tái tạo ngoài khơi (supply chain) toàn cầu; tham gia trong quá trình chuyên dịch năng lượng, năng lượng xanh, sạch; đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài đảo khí, phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng doanh thu, tìm thêm công việc, dự án, và quản lý thực hiện công việc thành công, hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành, không ngừng nâng cấp Hệ thống quản lý, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định và phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu.

4. Thực hiện tốt công tác pháp chế, pháp lý bao gồm không giới hạn việc cập nhật, lưu trữ, thông tin, sử dụng, đào tạo, áp dụng. Trên cơ sở đó, đảm bảo toàn bộ các công việc, hoạt động của Tổng công ty tuân thủ, phù hợp Quy định hiện hành; phối hợp, xử lý, thực hiện tốt công tác thanh - kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát; xử lý tốt, hài hòa tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bất đồng kinh tế, dân sự (nếu có).

5. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, đảm bảo tình hình tài chính, vốn, dòng tiền tốt, ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

6. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Dự án, công việc, hoạt động đã, đang, sẽ thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, các Dự án, công việc thành công, đạt mức cao nhất; trên cơ sở đó, thực hiện thành công, cao nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2024 (Phụ lục 1), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt.

7. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hệ thống, tổng hợp các giải pháp, liên tục cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

8. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp.

9. Thực hiện tốt, phù hợp Quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với Người lao động, quyền và lợi ích của các Cổ đông, Chủ sở hữu Tổng công ty. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác của các Tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, công tác thi đua và phát huy hiệu quả vào các hoạt động của tổ chức.

10. Tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, quản lý tiên tiến, hiện đại vào các lĩnh vực hoạt động, liên tục cải tiến, phát huy sáng kiến, sáng chế.

11. Tăng cường, quản lý tốt công tác đầu tư, chỉ đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

12. Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC, Petrovietnam; thực hiện tốt công tác ASXH. Thực hiện thành công, cao nhất các nhiệm vụ, công việc, hoạt động khác phát sinh, hoặc khi được Tập đoàn, cấp trên giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1. Các chỉ tiêu Kế hoạch sxkd 2024.
- Phụ lục 2. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023.
- Phụ lục 3. Lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023.
- Phụ lục 4. Đánh giá kết quả hoạt động thành viên HĐQT năm 2023.
- Phụ lục 5. Giao dịch giữa Tổng công ty PTSC và Người có liên quan (tổ chức).

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VND	15.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	858
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	660
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VND	600

2. Kế hoạch SXKD Công ty mẹ - Tổng công ty:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ VND	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VND	7.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	660
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	465
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VND	1.823
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VND	330

PHỤ LỤC 2.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Cuộc họp	Lấy ý kiến bằng văn bản	Chi tiết biểu quyết Phiếu lấy ý kiến	Lý do
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	08/6/2023 (bầu lại Chủ tịch HĐQT) Ngày 29/5/2023 (bầu lại TV.HĐQT) 28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	8/8	65/69	- Đồng ý: 64 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 01	Là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PTSC, không tham gia biểu quyết đối với 04 Nội dung lấy ý kiến về các Hợp đồng, Giao dịch với Người có liên quan của Tập đoàn và có 01 Ý kiến khác về Chấp thuận giao dịch với NCLQ của PTSC.
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	08/6/2023 (bổ nhiệm lại TGD) 29/5/2023 (bầu lại TV.HĐQT) 28/5/2018 (bổ nhiệm TGD) 28/5/2018 (bầu TV.HĐQT lần đầu).	7/8	65/69	- Đồng ý: 64 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 01	
3.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	29/5/2023 (bầu lại TV.HĐQT) 25/5/2018 (bầu TV.HĐQT lần đầu)	8/8	65/69	- Đồng ý: 64 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 01	
4.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	28/4/2021 (bầu lại TV.HĐQT) (08/11/2016-bầu lần đầu)	8/8	69	- Đồng ý: 69 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 0	
5.	Ông Trần Ngọc Chương	TV. HĐQT	04/01/2022	8/8	69	- Đồng ý: 69 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 0	
6.	Ông Hoàng Xuân Quốc	TV độc lập HĐQT	28/4/2022	8/8	69	- Đồng ý: 69 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 0	
7.	Ông Đoàn Minh Mẫn	TV độc lập HĐQT	29/5/2023	6/8	34	- Đồng ý: 34 - Không đồng ý: 0 - Ý kiến khác: 0	Là Thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 29/5/2023

II. DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023 (đính kèm)

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PTSC
Năm 2023**

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/NQ-PTSC-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng Thiết kế, mua sắm, lắp đặt, thi công xây lắp và chạy thử công trình (EPC) Dự án Bồn chứa LPG Thị Vải	100%
2.	35/NQ-PTSC-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiền lương năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
3.	38/NQ-PTSC-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc Sử dụng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
4.	39/NQ-PTSC-HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
5.	43/NQ-PTSC-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải thể Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài đối với "Dự án góp vốn đầu tư, kinh doanh Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu khí (FPSO) cho talisman Vietnam 07/03 B.V. Limited thuê phục vụ phát triển mỏ Cá Rồng Đò thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam	100%
6.	77/QĐ-PTSC-HĐQT	08/02/2023	Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
7.	119/QĐ-PTSC-HĐQT	02/03/2023	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
8.	154/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
9.	155/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
10.	156/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC	100%
11.	157/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
12.	158/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13.	159/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
14.	160/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	100%
15.	161/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
16.	162/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
17.	163/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam	100%
18.	164/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
19.	165/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd	100%
20.	166/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd	100%
21.	167/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd	100%
22.	168/NQ-PTSC-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd	100%
23.	185/NQ-PTSC-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết về việc Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023	100%
24.	203/NQ-PTSC-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
25.	211/NQ-PTSC-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
26.	213/NQ-PTSC-HĐQT	07/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
27.	225/NQ-PTSC-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
28.	224/NQ-PTSC-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
29.	227/QĐ-PTSC-HĐQT	13/04/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty Cổ	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	
30.	232/NQ-PTSC-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
31.	233/NQ-PTSC-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
32.	236/NQ-PTSC-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
33.	237/NQ-PTSC-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
34.	246/NQ-PTSC-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
35.	247/NQ-PTSC-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
36.	248/NQ-PTSC-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
37.	253/NQ-PTSC-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
38.	254/NQ-PTSC-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
39.	261/NQ-PTSC-HĐQT	04/05/2023	Nghị quyết về việc Thanh lý Hợp đồng mua bán Hệ thống FSO (PTSC-Bạch Hồ)	100%
40.	270/NQ-PTSC-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
41.	271/NQ-PTSC-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Phụ lục Hợp đồng chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100%
42.	272/NQ-PTSC-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
43.	273/NQ-PTSC-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
44.	277/NQ-PTSC-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	100%
45.	286/QĐ-PTSC-HĐQT	16/05/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
46.	307/NQ-PTSC-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết về việc Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47.	315/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
48.	316/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
49.	317/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	100%
50.	325/QĐ-PTSC-HĐQT	07/06/2023	Quyết định về việc Chỉnh sửa Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty	100%
51.	326/NQ-PTSC-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết về việc Chương trình An sinh Xã hội năm 2023 - 2024	100%
52.	343/NQ-PTSC-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết về việc Bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
53.	344/QĐ-PTSC-HĐQT	08/06/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty	100%
54.	345/QĐ-PTSC-HĐQT	08/06/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
55.	347/NQ-PTSC-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	100%
56.	369/NQ-PTSC-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh lương chức danh cho Người quản lý Tổng công ty	100%
57.	385/QĐ-PTSC-HĐQT	29/06/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch Cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Tổng công ty đến năm 2025	100%
58.	415/NQ-PTSC-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
59.	439/QĐ-PTSC-HĐQT	20/07/2023	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
60.	443/NQ-PTSC-HĐQT	25/07/2023	Nghị quyết về việc Thỏa thuận thanh quyết toán tồn đọng Điều 27.5 Dự án FPSO Lam Sơn	100%
61.	445/NQ-PTSC-HĐQT	25/07/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
62.	498/NQ-PTSC-HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết về việc Bán Khách sạn Dầu khí Đà Nẵng	100%
63.	501/QĐ-PTSC-HĐQT	15/08/2023	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
64.	500/QĐ-PTSC-HĐQT	15/08/2023	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
65.	534/QĐ-PTSC-HĐQT	15/08/2023	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
66.	536/NQ-PTSC-HĐQT	16/08/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	
67.	551/QĐ-PTSC-HĐQT.	25/08/2023	Quyết định về việc Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
68.	1247/PTSC-HĐQT	25/08/2023	Phiếu lấy ý kiến về việc Công tác cán bộ	100%
69.	557/NQ-PTSC-HĐQT	29/08/2023	Nghị quyết về việc Bổ sung chi tiết vào mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
70.	558/NQ-PTSC-HĐQT	29/08/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Vốn điều lệ đăng ký của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
71.	561/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	100%
72.	562/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình đến năm 2025	100%
73.	563/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng đến năm 2025	100%
74.	564/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC đến năm 2025	100%
75.	565/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC đến năm 2025	100%
76.	566/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đến năm 2025	100%
77.	567/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đến năm 2025	100%
78.	568/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam đến năm 2025	100%
79.	569/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đến năm 2025	
80.	570/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ đến năm 2025	100%
81.	571/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đến năm 2025	100%
82.	572/QĐ-PTSC-HĐQT	31/08/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đến năm 2025	100%
83.	587/NQ-PTSC-HĐQT	05/09/2023	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
84.	617/QĐ-PTSC-HĐQT	19/09/2023	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
85.	631/NQ-PTSC-HĐQT	30/09/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu nhớt của Tàu PTSC Hai An và Tàu PTSC Sai Gon	100%
86.	639/QĐ-PTSC-HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
87.	660/NQ-PTSC-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
88.	662/NQ-PTSC-HĐQT	16/10/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải thể Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài đối với “Dự án thành lập Công ty PTSC Labuan cung cấp tàu dịch vụ dầu khí tại Malaysia”	100%
89.	665/NQ-PTSC-HĐQT	19/10/2023	Nghị quyết về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
90.	666/NQ-PTSC-HĐQT	19/10/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
91.	673/QĐ-PTSC-HĐQT	19/10/2023	Quyết định về việc Điều chỉnh thời gian đi công tác nước ngoài	100%
92.	677/QĐ-PTSC-HĐQT	25/10/2023	Quyết định về việc Điều chỉnh thời gian đi công tác nước ngoài	100%
93.	693/NQ-PTSC-HĐQT	30/10/2023	Ban hành Quy định Công tác phí trong nước	100%
94.	694/NQ-PTSC-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết về việc Chương trình tài trợ Giáo dục	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
95.	709/QĐ-PTSC-HĐQT.	09/11/2023	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
96.	735/NQ-PTSC-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 cho các Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty	100%
97.	755/NQ-PTSC-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về việc Chấm dứt hoạt động Khu nhà ở tại số 284 đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	100%
98.	764/NQ-PTSC-HĐQT	04/12/2023	Nghị quyết về việc Hợp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023	100%
99.	781/NQ-PTSC-HĐQT	09/12/2023	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
100.	782/NQ-PTSC-HĐQT	09/12/2023	Nghị quyết về việc Giao quyền quyết định và sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn để phát hành Thư tín dụng cho Dự án CHW2204	100%
101.	792/NQ-PTSC-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
102.	793/NQ-PTSC-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
103.	831/NQ-PTSC-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd.	100%
104.	832/NQ-PTSC-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd.	100%
105.	833/NQ-PTSC-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd.	100%
106.	834/NQ-PTSC-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd.	100%

PHỤ LỤC 3.
LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (VND)	Thù lao, phụ cấp (VND)	Thưởng Ban Điều hành và các khoản lợi ích khác bằng tiền (VND)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	2.159.318.000	-	Thực hiện theo đúng Quy định hiện hành và trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Tổng công ty.
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT, TGD	2.098.179.000	180.000.000	
3	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	1.796.554.000	-	
4	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	1.747.643.000	-	
5	Trần Ngọc Chương	Thành viên HĐQT	1.658.357.000	-	
6	Hoàng Xuân Quốc	Thành viên độc lập HĐQT	-	180.000.000	
7	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên độc lập HĐQT	-	105.000.000	

PHỤ LỤC 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

Hoạt động của các Thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện kiểm tra, giám sát, đốc thúc Ban Điều hành thực hiện các nội dung, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, cấp trên giao; chủ động trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến trong lĩnh vực được phân công, cụ thể nêu sau đây.

❖ Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên, Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị, Bộ phận được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai định hướng, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tổng Công ty; trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự; công tác đoàn thể, các vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị-xã hội; ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định, chính sách chung của Tổng công ty; giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ quản lý Tổng công ty.
- Giám sát hoạt động: Cơ quan Tổng Công ty, Ban Thư ký, Công ty PTSC M&C.

❖ Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc); hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, phụ trách SXKD của Tổng công ty; phụ trách Dịch vụ Cơ khí dầu khí; Dịch vụ, dự án, công việc liên quan kho nổi FSO, FPSO, MOPU, MOPSU...; O&M các công trình dầu khí, công nghiệp; công tác phát triển kinh doanh, dịch vụ mới, thương mại, thị trường, khách hàng, hợp tác, liên danh, liên kết, bảo lãnh thương mại; công tác xây dựng & phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
- Giám sát hoạt động: Công ty PPS, các Công ty Liên doanh, Chi nhánh PTSC tại nước ngoài.

❖ Ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Dịch vụ, dự án, công việc liên quan dầu khí Biển (offshore, ngoài liên quan Tàu biển, FSO, FPSO, MOPU, MOPSU, Cơ khí dầu khí mà thuộc phân công của Thành viên HĐQT khác); dịch vụ, dự án, công việc liên quan Cảng; liên quan tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và kiểm toán, tài sản, đầu tư, đấu thầu, mua sắm, bảo hiểm, và công tác thanh kiểm tra, giám sát có liên quan; các việc liên quan cổ đông, cổ phiếu, chứng khoán, nhà đầu tư; công tác tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công tác quan hệ với truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng, phát ngôn, cung cấp thông tin, quan hệ công chúng, kênh thông tin, bản tin nội bộ Tổng công ty.
- Giám sát hoạt động: Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, Công ty PTSC Phú Mỹ, PTSC Quang Ngai, PTSC Thanh Hoa, PTSC Supply Base, PTSC Da Nang.

❖ Ông Đỗ Quốc Hoan – Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Dịch vụ, dự án, công việc liên quan Tàu biển, bao gồm cả tàu dịch vụ, khảo sát biển dùng tàu, khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm, ROV; hệ thống quản lý, sức khỏe, an toàn, môi trường chất lượng; công tác bảo vệ, an ninh an toàn dầu khí, an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo, phòng chống khủng bố, cướp biển, ứng cứu tình

huống khẩn cấp; công tác tuân thủ pháp luật, tuân thủ Quy định hiện hành, hệ thống văn bản quản lý nội bộ; chỉ đạo, xem xét, tổ chức làm việc cần thiết, ký các tài liệu liên quan bao gồm cả phiếu lấy ý kiến, nghị quyết... để xử lý các tờ trình, việc, hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Người có liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc lĩnh vực, công việc được phân công.

- Giám sát hoạt động: Công ty PTSC G&S, PTSC Labuan, PVSB, PetroHotel, PTSC Marine.
- ❖ Ông **Trần Ngọc Chương** – Thành viên HĐQT
 - Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
 - Lĩnh vực phụ trách: Dịch vụ, dự án, công việc liên quan trên Bờ (onshore); giúp Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, quản lý, đôn đốc công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty; công tác tái cấu trúc toàn Tổng công ty; công tác đào tạo, tiền lương, thù lao, chế độ chính sách; công tác thanh, kiểm tra khác; quản lý Người đại diện tại các Đơn vị; công tác an sinh - xã hội; chỉ đạo, xem xét, tổ chức làm việc cần thiết, ký các tài liệu liên quan bao gồm cả phiếu lấy ý kiến, nghị quyết... để xử lý các tờ trình, việc, hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Người có liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc tất cả lĩnh vực, công việc ngoài các lĩnh vực, việc thuộc phạm vi phân công của Thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Quốc Hoan nêu trên.
 - Giám sát hoạt động: Công ty POS, PVSecurity, PTSC Dinh Vu, PTSC HN, PTSC Quang Binh.
- ❖ Ông **Hoàng Xuân Quốc** – Thành viên độc lập HĐQT
 - Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
 - Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập theo Quy định hiện hành; dịch vụ, dự án, công việc liên quan Năng lượng tái tạo ngoài khơi; công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, hệ thống định mức, chuyển đổi số, sáng kiến, sáng chế, cải tiến của Tổng công ty; công tác quản trị rủi ro.
 - Hỗ trợ giám sát hoạt động: Công ty PTSC M&C, PTSC G&S, POS.
- ❖ Ông **Đoàn Minh Mão** – Thành viên độc lập HĐQT
 - Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
 - Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập theo Quy định hiện hành; hỗ trợ công việc liên quan tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và kiểm toán; công tác theo dõi hợp đồng với Người có liên quan.
 - Hỗ trợ giám sát hoạt động: Công ty mẹ - Tổng công ty, Bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, các Đơn vị thành viên, trực thuộc khu vực phía Nam.

PHỤ LỤC 5. GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY PTSC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TỔ CHỨC)
Năm 2023

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung số lượng, tổng giá trị Hợp đồng/ Giao dịch					
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Thời điểm giao dịch với Tổng công ty/ ký hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch, hợp đồng (chưa VAT)	Loại Hợp đồng	Giá trị thực hiện năm 2023 (chưa VAT)	Số văn bản phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
	TỔ CHỨC											
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	CỔ ĐỒNG LỚN	0100681592	24/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	12/4/2023	1		HD Dài hạn	VND 1.032.110.095	01-2023/PTSCĐN-TCHC/BDV
							Từ 01/7/2023 tới 31/12/2023		VND 1.850.000.000	HD Dài hạn	VND 1.850.000.000	
							25/12/23	1		HD Dài hạn	VND 9.450.799.195	6395/HD-DKVN, PLHD 01 ngày 23/6/2023 (271/NQ-PTSC-HĐQT)
2	Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	NCLQ của Cổ đông lớn	-	-	-	Tầng 26, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN,	15/12/2023	1	USD 1.869.111,02	HD Dài hạn	USD 81.174,79	033-2023/PTSC-TDV/BDV-VC
							01/12/2023	1	USD 2.079.393,49	HD Dài hạn	USD 35.243,00	031-2023/PTSC-TDV/BDV-VC
							05/12/2023	1	USD 557.948,38	HD Dài hạn	USD 347.130,00	026-2023/PTSC-TDV/BDV-VC
							10/09/2023	1		HD Đơn giá	VND 185.378.000	PVEP/PRO/2023/036
							01/10/2023	1		HD Đơn giá	VND 4.121.345.425	OPE-23-082
3	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas)	NCLQ của Cổ đông lớn				Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM	04/01/2023	1	VND 690.617.515.894	HD Trộn gói	VND 346.528.845.649	01/2023.DAK-PTSC/EPC/LPGTV (Nghị quyết 03/NQ-PTSC-HĐQT)
4	Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)	NCLQ của Cổ đông lớn	5225219496			105 Lê Lợi, P. Thảng Nhi, TP. Vũng Tàu	20/11/2023	1	USD 1.083.203,61	HD Dài hạn	USD 287.170,00	030-2023/PTSC-TDV- BDV- VC
5	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BDPOC)	NCLQ của Cổ đông lớn				Tầng 3, tòa nhà Petrotower, số 1-5 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 TP HCM	20/02/2023	1	USD 1.290.450,00	HD Dài hạn	USD 466.202,37	003-2023/PTSC- TDV/HDNT
							01/07/2023	1	USD 6.563.528,92	HD Dài hạn	USD 1.598.610,00	022-2023/PTSC-TDV/BDV-VC
6	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)	NCLQ của Cổ đông lớn				Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, Q1, Tp. HCM	19/01/2023	1	-	HD Đơn giá	VND 231.496.400	4100000024
7	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC)	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	-	-	-	1186 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	15/12/2023	1	VND 6.937.507.435.089	HD Trộn gói	-	57/NQ-PTSC-HĐQT