

Số: /BC-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 tình hình Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến thể virus khó kiểm soát; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen; tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế hồi phục nhưng không đồng đều giữa các quốc gia; bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt; cạnh tranh địa chính trị diễn ra rất phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu; nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và rủi ro nợ... ; ngành năng lượng toàn cầu lâm vào tình trạng khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đẩy giá khí đốt tự nhiên và giá than cao kỷ lục từ đầu tháng 10/2021, đe dọa các chuỗi cung ứng vốn đã bị co thắt đứt gãy thêm trầm trọng, và khuấy động căng thẳng địa chính trị... đã gây tác động bất lợi khiến các dự án, công việc phải giãn, dừng triển khai, giảm sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, trực thuộc. 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 2021:

Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHCĐ ngày 28/4/2021 với tổng doanh thu hợp nhất là **14.711 tỷ VNĐ**, đạt 147,1% Kế hoạch năm 2021, giảm 31% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện là **878 tỷ VNĐ**, đạt 125,4% Kế hoạch năm, giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện là **677 tỷ VNĐ**, đạt 120,9% Kế hoạch năm 2021, giảm 4,5% so với thực hiện năm 2020.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	21.313	10.000	14.711	147,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	1.025	700	878	125,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	710	560	677	120,9%
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	909	570	916	160,7%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	9.144	4.200	6.552	156,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	831	500	841	168,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	759	470	676	143,8%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	15,89%	9,83%	14,14%	143,8%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	271	288	14	4,9%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	401	180	299	166,4%

1.2. Việc chi trả cổ tức năm 2020:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ngày 28/4/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 246/NQ-DVKT-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 28/10/2021). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

1.3. 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 (ĐHĐCĐ), 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 2021, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 và Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 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 Đại hội, 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 Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.

- 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 2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về Công tác cán bộ như nêu sau đây.

+ Tổ chức bầu mới 01 Thành viên HĐQT và bầu lại 01 Thành viên HĐQT Tổng công ty; miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT; bổ nhiệm lại 01 Phó TGD Tổng công ty, bổ nhiệm mới 01 Phó TGD Tổng công ty, bổ nhiệm 01 Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty, 01 Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, 02 Giám đốc Đơn vị;

+ Giới thiệu để bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 01 Chủ tịch HĐQT, 10 Thành viên HĐQT Đơn vị, 03 Trưởng Ban Kiểm soát, 04 Kiểm soát viên, 03 Kế toán trưởng Đơn vị;

+ Thôi giữ chức/miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Đơn vị, 02 Trưởng Ban Kiểm soát và 06 Kiểm soát viên, 01 Kế toán trưởng, 01 Giám đốc Đơn vị; và kiện toàn Ban Kiểm soát tại một số Đơn vị.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã đề ra và cập nhật việc xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty.

- 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.

- 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 2021 của Công ty mẹ - PTSC là 14,2 tỷ VNĐ, đạt 4,9% so với Kế hoạch. Nguyên nhân kết quả thực hiện đầu tư đạt thấp so với kế hoạch là do diễn biến phức tạp của Dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại tại TP.HCM và một số tỉnh thành làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của các Đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng cũng như việc tiếp nhận, xử lý thông tin của các Cơ quan chức năng khi Tổng công ty trình các hồ sơ thủ tục phê duyệt đầu tư có liên quan gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Tương tự, các dự án đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đánh giá, phân tích, cập nhật hiệu quả đầu tư do bối cảnh thị trường không thuận lợi, dẫn đến nhiều dự án đầu tư chưa thể triển khai.

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

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ vào tháng đầu tiên mỗi Quý và 68 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. HĐQT đã sử dụng hiệu quả, thường xuyên hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động, hạn chế tác động tiêu cực từ Dịch bệnh Covid-19.

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 264 văn bản trong đó có 90 Nghị quyết, Quyết định và 174 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty do HĐQT ban hành. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như **Phụ lục 2** đính kèm và Báo cáo quản trị năm 2021 đã công bố.

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

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.

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 trong năm 2021:

+ Theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2021 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;

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, quy định tại Quy chế quản lý nội bộ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân 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 cân 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 lãnh đạo và quản lý Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2021, 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;

+ Về tổng thể, 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 2021, Quy định hiện hành. Chi tiết như **Phụ lục 3** kèm theo.

5. Giao dịch của Thành viên HĐQT và Doanh nghiệp liên quan với Tổng công ty, Công ty con của Tổng công ty

Năm 2021, các Thành viên HĐQT không thực hiện các giao dịch với Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty thuộc đối tượng phải báo cáo theo quy định.

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2021

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 mọi 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 đánh giá cao Ban Điều hành cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, năng động và sáng tạo, năng lực và tinh thần trách nhiệm của TGD, Ban TGD, đội ngũ quản lý, điều hành trong việc nhận diện, phòng tránh rủi ro, có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp và xử lý tốt với các khó khăn, biến động của ngành Dầu khí, Đại

dịch Covid-19, để điều hành Tổng công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Năm 2021 vừa phòng chống Dịch, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển, đảm bảo hiệu quả SXKD, các hoạt động, thực hiện thành công, cao nhất các Kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

III. Kết quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT năm 2021

- 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 niêm 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 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, 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 chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống Dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe CBNV, Người lao động toàn Tổng công ty và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển Tổng công ty bền vững.

2. 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).

3. 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.

4. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài dầu khí, phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng doanh thu; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu.

5. 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 2022 (Phụ lục 1), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại vào các lĩnh vực hoạt động, liên tục cải tiến, phát huy sáng kiến, sáng chế.

10. Quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc liên tục, trung và dài hạn; rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực, tổ chức, nhân sự phù hợp, hiệu quả; áp dụng các loại hình đào tạo, liên tục nâng cấp nguồn nhân lực;

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 2022.
- Phụ lục 2. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2021.
- Phụ lục 3. Lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021.
- Phụ lục 4. Đánh giá kết quả hoạt động thành viên HĐQT năm 2021.

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	10.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	610
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	488
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	460

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

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	460
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	410
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	490
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	200



PHỤ LỤC 2.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Cuộc họp/lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	72	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	71	98,6%	Đi công tác
3.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	28/4/2021 (bầu lại TV.HĐQT) (08/11/2016-bầu lần đầu)	72	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	72	100%	
5.	Ông Lưu Đức Hoàng	TVĐL. HĐQT	25/5/2018	72	100%	

II. DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021 (đính kèm)



PHỤ LỤC 02.
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
NAM 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-PTSC-HĐQT, ngày /4/2022)

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ-DVKT-HĐQT	07/01/2021	Nghị quyết về việc Xử lý các nội dung đề xuất của Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty Liên doanh Rong Doi MV12 Pte. Ltd	60%
2.	08/NQ-DVKT-HĐQT	18/01/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
3.	09/NQ-DVKT-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thỏa thuận xử lý nợ của PTSC CGGV	100%
4.	28/NQ-DVKT-HĐQT	29/01/2021	Nghị quyết về việc Thường kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 từ Quỹ thường Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
5.	51/NQ-DVKT-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc Chấp thuận Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100%
6.	52/NQ-DVKT-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc Sử dụng Quỹ thường Ban điều hành trước thời điểm năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
7.	57/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021	100%
8.	61/NQ-DVKT-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
9.	63/QĐ-DVKT-HĐQT	13/03/2021	Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai "Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam" tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
10.	64/QĐ-DVKT-HĐQT	15/03/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
11.	66/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
12.	67/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
13.	68/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
14.	69/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	
15.	70/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan	100%
16.	71/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
17.	72/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
18.	73/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
19.	74/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	100%
20.	75/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
21.	76/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
22.	77/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí	100%
23.	78/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
24.	18/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về Chủ trương Giám thiêu thiết hại cho Dự án MV12 PL	100%
25.	93/NQ-DVKT-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết về việc Triệu tập Hội và phê duyệt nội dung tài liệu Hội Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
26.	94/NQ-DVKT-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
27.	98/NQ-DVKT-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
28.	105/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
29.	106/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hợp Phú Mỹ	
30.	107/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
31.	108/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
32.	109/QĐ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
33.	110/QĐ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
34.	114/QĐ-DVKT-HĐQT	19/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
35.	119/NQ-DVKT-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
36.	123/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
37.	124/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd	100%
38.	125/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd	100%
39.	126/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd	100%
40.	127/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd	100%
41.	128/NQ-DVKT-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
42.	139/NQ-DVKT-HĐQT	04/05/2021	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
43.	140/QĐ-DVKT-HĐQT	04/05/2021	Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
44.	141/QĐ-DVKT-HĐQT	06/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
45.	142/NQ-DVKT-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46.	144/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
47.	145/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
48.	146/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
49.	152/NQ-DVKT-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
50.	155/NQ-DVKT-HĐQT	14/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai Thác Dầu khí PTSC	100%
51.	156/NQ-DVKT-HĐQT	17/05/2021	Nghị quyết về việc Thành lập Văn phòng điều hành Dự án FSO Golden Star của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd. tại Việt Nam	100%
52.	161/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty	100%
53.	162/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
54.	168/NQ-DVKT-HĐQT	31/05/2021	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Kiểm soát viên Tổng công ty	100%
55.	169/NQ-DVKT-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
56.	170/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Nghị quyết về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
57.	171/QĐ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
58.	172/QĐ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
59.	175/NQ-DVKT-HĐQT	15/06/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
60.	180/NQ-DVKT-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
61.	192/NQ-DVKT-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết về việc Kiện toàn Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức của Ban Công nghiệp và Ban Thương mại Tổng công ty	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62.	27/NQ-DVKT-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết về Phê duyệt gia hạn Hợp đồng cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn	100%
63.	214/NQ-PTSC-HĐQT	14/07/2021	Nghị quyết về việc Thực hiện bán tài sản, giải thể Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CCGV	100%
64.	215/NQ-PTSC-HĐQT	02/08/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh giám quy mô Dự án Căn cứ Dịch vụ hàng hải đầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
65.	224/QĐ-PTSC-HĐQT	20/08/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
66.	222/NQ-PTSC-HĐQT	20/08/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính cho các hoạt động Khoa học Công nghệ - Sáng kiến Sáng chế - Cải tiến năm 2021	100%
67.	228/NQ-PTSC-HĐQT	23/08/2021	Nghị quyết về việc Giao nhiệm vụ xử lý các giao dịch giữa Công ty KSCTN và Công ty PTSC CCGV	100%
68.	233/NQ-PTSC-HĐQT	30/08/2021	Nghị quyết về việc Chương trình An sinh Xã hội năm 2021 - 2022	100%
69.	245/NQ-PTSC-HĐQT	09/09/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt khoản vay Dự án đầu tư mua và kinh doanh đội Tàu dịch vụ đa năng (4 Tàu)	100%
70.	246/NQ-PTSC-HĐQT	13/09/2021	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
71.	252/NQ-PTSC-HĐQT	29/09/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
72.	253/NQ-PTSC-HĐQT	29/09/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
73.	268A/NQ-PTSC-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
74.	268/NQ-PTSC-HĐQT.	22/10/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Giới thiệu ông Nguyễn Bá Học - KTT MC)	100%
75.	279/NQ-PTSC-HĐQT	02/11/2021	Nghị quyết về việc Thanh lý Tàu Phong Lan	100%
76.	282/NQ-PTSC-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
77.	286/NQ-PTSC-HĐQT	12/11/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
78.	287/NQ-PTSC-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết về việc Ủy quyền ký kết và triển khai thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến Hợp đồng cung cấp Tàu và dịch vụ hàng hải gần bờ Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn	100%
79.	288/QĐ-PTSC-HĐQT	16/11/2021	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Nam	100%
80.	289/QĐ-PTSC-HĐQT	19/11/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
81.	293/NQ-PTSC-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
82.	331/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
83.	332/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
84.	333/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
85.	338/NQ-PTSC-HĐQT	13/12/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021	100%
86.	343/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
87.	344/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
88.	345/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
89.	356/QĐ-PTSC-HĐQT	24/12/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
90.	363/QĐ-PTSC-HĐQT	31/12/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%

PHỤ LỤC 3.
LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, phụ cấp (VNĐ)	Thưởng Ban Điều hành 2020 (VNĐ)	Các khoản lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1.648.994.000	232.825.000	407.024.000	2.288.843.000
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT, TGD	1.637.075.000	214.200.000	517.130.000	2.368.405.000
3	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	1.371.964.000	161.426.000	313.900.000	1.847.290.000
4	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	1.266.428.000	149.009.000	270.477.000	1.685.914.000
5	Lưu Đức Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	974.662.000	149.009.000	252.245.000	1.375.916.000



PHỤ LỤC 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

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; ban hành, sửa đổi các Quy chế, quy định, chính sách chung của Tổng Công ty.
- Giám sát hoạt động: Cơ quan Tổng Công ty, Ban Thư ký, Công ty CKHH.

❖ 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 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.
- Giám sát hoạt động: Công ty KT, các Công ty Liên doanh, Chi nhánh Malaysia.

❖ 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: 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; Hệ thống quản lý, sức khỏe, an toàn, môi trường chất lượng; phụ trách Dịch vụ, dự án, công việc liên quan dầu khí Biển (offshore); Dịch vụ, dự án, công việc liên quan Cảng.
- Giám sát hoạt động: Công ty LĐBD, PM, QN, TH, Chi nhánh CDV, ĐN.

❖ 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: Công tác tái cấu trúc toàn Tổng Công ty; Công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo; 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.
- Giám sát hoạt động: Công ty KSCTN, Labuan, SMBĐ, KSDK, Chi nhánh TDV.

❖ Ông **Lưu Đức Hoàng** – 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: Công việc liên quan tài chính, kế toán và kiểm toán, tài sản, đầu tư; các việc liên quan cổ đông, cổ phiếu, chứng khoán, nhà đầu tư; phụ trách Dịch vụ, dự án, công việc liên quan trên Bờ (onshore).
- Giám sát hoạt động: Công ty ĐV, ANDK, Chi nhánh QB, VPĐD HN.