

Số: 03 /BC - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọ c Ớng Ớu khí Việt Nam xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023:

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

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2022 là năm các ngành kinh tế cả nước gặp rất nhiều khó khăn và thách thức do tác động tiêu cực của căng thẳng địa chính trị thế giới, cuộc xung đột giữa Nga-Ucraina, tác động của độ trễ đại dịch Covid... làm đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới... đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp cả nước, trong đó có công ty PVCoating. Các dự án lớn của các khách hàng của mà Công ty dự kiến tham gia tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng triển khai thi công/ cung cấp dịch vụ đều bị dừng, giãn tiến độ.

Thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp cùng với Ban điều hành tận dụng các cơ hội, nỗ lực tìm kiếm các công việc, dịch vụ ngoài ngành, để duy trì việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động thường xuyên cho Công ty, từ đó góp phần hoàn thành một phần các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua.

- Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam làm đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022;

- Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/06/2022 và họp thường kỳ theo quy định, để phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 và thông qua/ ban hành các nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định, định mức nội bộ... để phù hợp với các qui định của pháp luật, điều lệ, đặc thù hoạt động của Công ty và nâng cao hiệu quả của công tác quản trị của Công ty.

- Chỉ đạo việc công bố kịp thời các thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.





## **2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:**

Song song việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

### **2.1 Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch HĐQT Công ty:**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các qui định của luật khác có liên quan. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan khác; đồng thời phụ trách lĩnh vực:

- Chiến lược/định hướng phát triển, dự án đầu tư quy mô lớn, tổ chức nhân sự, tiền lương, đổi mới & tái cấu trúc Công ty;

- Công tác tài chính liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng quỹ;

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, qui chế... của ĐHCĐ và HĐQT;

Nhận xét: Ông **Bùi Tường Định** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

**2.2 Ông Nguyễn Phương Cao – Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty (đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 22/06/2022 và kiêm Giám đốc Công ty từ 30/06/2022 đến nay):**

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và của Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Kế hoạch SXKD, chỉ đạo & điều hành công tác SXKD;

- Công tác thương mại, tài chính kế toán, báo cáo tài chính; công tác nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, công bố thông tin;

- Công tác đối ngoại, tiếp thị, phát triển thị trường, công nghệ của Công ty;

- Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển mở rộng SXKD theo định hướng phát triển và kế hoạch phê duyệt;

- Tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ đạo theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

Nhận xét: Ông **Nguyễn Phương Cao** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và vai trò trách nhiệm của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.3 Ông **Lê Hồng Hải** – Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty (*thời đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2022*):

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT và của Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Kế hoạch SXKD, chỉ đạo điều hành công tác SXKD, TCKT; đối ngoại & tiếp thị, phát triển thị trường, nhân sự, đào tạo, tiền lương...(trong thời gian đảm nhận chức vụ Giám đốc)

- Công tác đầu tư mở rộng lĩnh vực SXKD ; tham gia công tác KH SXKD;

- Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án hoàn thành;

- Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành;

Nhận xét: Ông **Lê Hồng Hải** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và vai trò trách nhiệm của Giám đốc (*trong thời gian đảm nhận*) theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.4 Ông **Trần Đăng Thuyết** – Thành viên HĐQT (*đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 22/06/20222 đến nay*):

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Tham gia xây dựng kế hoạch của Công ty;

- Tham gia chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD của Công ty;

- Tham gia nghiên cứu phát triển thị trường;

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông **Trần Đăng Thuyết** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.5 Ông **Vũ Tuấn Ngọc** - Thành viên Độc lập HĐQT.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Độc lập HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định Luật khác có liên quan.

- Tham gia cho ý kiến xây dựng kế hoạch của Công ty; Theo dõi thực hiện các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và các văn bản khác của HĐQT ban hành.



Nhận xét: Ông **Vũ Tuấn Ngọc** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên Độc lập HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.6 Ông **Bùi Hữu Dương** – Thành viên HĐQT (*đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đến ngày 22/06/2022*).

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Pháp chế, Đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu
- Công tác kế hoạch quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty;
- Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án; Tham gia chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông **Bùi Hữu Dương** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.7 Ông **Đào Văn Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị (*đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT đến ngày 22/06/2022*).

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách lĩnh vực:

- Tham gia xây dựng kế hoạch của Công ty; Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án;
- Tham gia chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD;
- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông **Đào Văn Hưng** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

## **II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2022 của HĐQT**

Đánh giá tổng thể: HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty đại

chúng; tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

*(Chi tiết như báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2022 của HĐQT)*

### **III. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị.**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng.**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 06 lần và xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản 08 lần để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các qui chế, qui định, hoạt động SXKD của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và kịp thời.

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia trực tiếp của các Thành viên HĐQT trừ trường hợp đi công tác, các lần xin ý kiến các Thành viên bằng văn bản đều nhận được sự phản hồi kịp thời, sự thống nhất và đồng thuận của các Thành viên HĐQT.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/06/2022 với sự có mặt tham dự của tất cả các Thành viên HĐQT.

HĐQT xem xét thông qua báo cáo liên quan đến tài chính, kế hoạch SXKD tại từng thời điểm.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, các kiến nghị của các cổ đông và của các cơ quan hữu quan.

Ngoài ra HĐQT thường xuyên phối hợp, trao đổi trực tiếp Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty.

#### **2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết và 12 Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị *(Phụ lục Nghị quyết, Quyết định đính kèm)*.

### **IV. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, trong năm 2022 của Ban Giám đốc:**

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT và báo cáo đầy đủ theo qui định;

- Quản lý, điều hành các hoạt động SXKD theo đúng phân cấp và các quy chế, qui định của Công ty;

- Đổi mới tư duy làm việc, tận dụng các cơ hội tìm kiếm việc làm, cung cấp dịch vụ tại các đơn vị ngoài ngành/ ngoài nước, các công ty tại các khu công nghiệp trong bối cảnh khó khăn của các ngành kinh tế cả nước;



- Làm việc thường xuyên với các phòng chức năng, nhà máy để rà soát, giải quyết kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh các tồn tại

- Thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

## **V. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:**

### **1. Kế hoạch SXKD năm 2023:**

Căn cứ các Dự án Bọc ống trong ngành Dầu khí dự kiến thực hiện, các dịch vụ khác có tiềm năng triển khai trong năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	190
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.0
5	Chia cổ tức	%	0%

### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường và sẽ tiếp tục tác động đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước nói chung và PVCoating nói riêng. Kế hoạch SXKD 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Vì vậy để hoàn thành KH 2023, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy quản lý điều hành ở các cấp làm việc chuyên nghiệp, năng động, tinh thần trách nhiệm cao;

- Tiếp tục duy trì các các phiên họp định kỳ theo qui định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Phối hợp với Ban điều hành trong việc đấu thầu, ký kết hợp đồng và triển khai các gói thầu của VSP, PVEP; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước đảm bảo duy trì việc làm liên tục;

- Phối hợp với ban điều hành thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm bắt thông tin các Dự án bọc ống trong ngành và các dịch vụ ngoài ngành để có kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực tham gia đấu thầu và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao nhất;

- Chú trọng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ, trong quản lý/điều hành hoạt động SXKD và năng lực cạnh tranh trong công tác cung cấp dịch vụ. Kiểm soát/tối ưu các chi phí, định mức sản xuất, kế hoạch sử dụng/phân bổ nhân sự trên cơ sở phù hợp với khối lượng công việc tại từng thời điểm trong năm 2023;

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bọc ồng cho Dự án Lô B – Ô Môn và các dự án khác ngay khi ký hợp đồng;

- Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Công ty;

- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đề ra;

- Tập trung nghiên cứu để đầu tư phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thuộc chuỗi giá trị trong lĩnh vực bọc ồng; trong hệ sinh thái của Công ty mẹ- Tổng Công ty khí Việt nam và trong ngành khí; các dịch vụ ngoài ngành trong các lĩnh vực điện gió, năng lượng sạch ...nhằm gia tăng thêm doanh thu và lợi nhuận;

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền.

- Cùng ban điều hành có giải pháp thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, khó đòi, đồng thời đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành và đủ điều kiện thanh toán.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông nghiên cứu, đóng góp bổ sung và xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tường Định**



**PHỤ LỤC**  
**Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**  
**Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

*1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.*

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung bộ định mức KTKT bảo dưỡng sửa chữa.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung hạn mức hàng tồn kho.</li> <li>- Thông qua quy chế bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua các khoản chi có tính phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
5	05/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	06/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
7	07/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8	08/NQ-HĐQT	20/04/2022	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
9	09/NQ-HĐQT	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2022, kế hoạch quý II/2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính quý I/2022.</li> </ul>
10	10/NQ-HĐQT	10/06/2022	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ
11	11/NQ - ĐHCĐTN	22/06/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.
12	12/NQ-HĐQT	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hồng Hải.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Cảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> </ul>
13	13/NQ-HĐQT	21/07/2022	- Thông qua báo cáo SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6





			<p>tháng cuối năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính Quý II/2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022.</li> <li>- Thông qua xếp hạng số lương chức danh ông Nguyễn Phương Cảo và ông Trần Đăng Thuyết.</li> </ul>
14	14/NQ-HĐQT	24/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính Quý III/2022.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng chuyên gia với ông Bùi Hữu Dương và ông Đào Văn Hưng.</li> </ul>
15	15/NQ-HĐQT	16/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt nội dung và điều khoản hợp đồng cung cấp, lắp đặt anode, bọc cách nhiệt và gia trọng cho đường ống dầu, bọc neoprene cho ống đứng của các đường ống RC8</li> </ul>

2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022
2	02/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành quy chế bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị của Công ty.
3	03/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung Bộ định mức KTKT cho bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị của Công ty..
4	04/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành sửa đổi bổ sung hạn mức hàng tồn kho của Công ty.
5	05/QĐ-HĐQT	24/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội cổ đông trực tuyến.
6	06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hồng Hải.
7	07/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.
8	08/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Cảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
9	09/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
10	10/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Xếp hạng số lương chức danh công việc của

			Giám đốc Công ty.
11	11/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Xếp hệ số lương chức danh công việc của Thành viên HĐQT Công ty.
12	12/QĐ-HĐQT	27/12/2022	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

