

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2021.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Năm 2021, đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi kinh tế thế giới, kinh tế xã hội của nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng ở mức thấp 2,58%, với các nỗ lực chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84, mặt bằng lãi suất giảm 0,8% so với năm 2020 nhẹ và duy trì ở mức thấp.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, ngành xây dựng tăng trưởng ở mức thấp, không quá 10% so với năm 2021, nhiều công trình đang thi công phải giãn, dừng gây ảnh hưởng tiến độ, thị trường bất động sản sụt giảm, các hoạt động đều ưu tiên tập trung công tác chống dịch...

Năm 2021, PVC Đông Đô tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons), của các cổ đông sáng lập, sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, đặc biệt là với sự đoàn kết chia sẻ cùng nhau nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH 2021 (%)
1	Chỉ tiêu SXKD	91,00	161,31	177,26%
2	Tổng doanh thu	74,00	155,29	209,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	1,05	-
4	Lợi nhuận sau thuế	-	1,05	-

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH 2021 (%)
5	Lao động cuối kỳ (người)	90	50	55,56%
6	Lao động sử dụng bình quân (người)	62	52	83,87%
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/tháng)	8,00	7,73	96,68%
8	Vốn điều lệ	500	500	100%

HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty đồng thời định hướng hoạt động cho Công ty trong hoạt động thi công xây lắp và thoái vốn các dự án bất động sản, kết quả đạt được như sau: Giá trị SXKD là 161,31 tỷ đồng đạt 177,26 % so với kế hoạch đề ra, Doanh thu là 155,29 tỷ đồng đạt 209,85% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 1,05 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,73 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đạt được từ việc chuyển nhượng lô đất tại dự án CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương, hoạt động thi công xây lắp và cho thuê văn phòng Công ty.

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021

- HĐQT PVC Đông Đô hoạt động với 5 thành viên như sau:

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

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

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

4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Với vai trò đại diện cho các cổ đông Công ty, HĐQT đã nỗ lực làm việc, theo dõi diễn biến bùng phát ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức họp 4 lần và thông qua 20 nghị quyết, quyết định bao gồm 5 nghị quyết và 15 quyết định được cụ thể tại Phụ lục số 02.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021 tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo tìm kiếm các nguồn việc đảm bảo đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2021, mở rộng lĩnh vực hoạt động sang kinh doanh dầu, vật tư, vật liệu xây dựng, bất động sản... để đảm bảo phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.

+ Công tác thi công xây lắp: HĐQT và Ban giám đốc tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc về thi công xây lắp đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2021, chỉ đạo

việc thi công xây lắp các phần việc còn lại của Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2, Trạm 110kV Hàm Cường 2, đồng thời chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả, đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư.

+ Công tác thu hồi công nợ: Tập trung xử lý tồn đọng, nghiệm thu quyết toán công trình đã thi công, ưu tiên tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại Dự án Sông Hậu, Long An, Thái Bình 2, công nợ cá nhân, tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn pháp luật, có biện pháp mạnh để sớm thu hồi vốn.

- HĐQT chỉ đạo đầu giá để chuyển nhượng dự án Xuân Phương, chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính nhằm thu hồi vốn để trả nợ cho Ngân hàng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo công khai minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và chỉ đạo việc sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên, cổ đông Công ty đồng thời phát triển nguồn vốn này hiệu quả đảm bảo Công ty phát triển bền vững trong các năm tới.

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

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc ưu tiên, tập trung thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại các đơn vị thi công, tránh việc xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công theo dõi cụ thể, thận trọng khi ra quyết định, yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

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

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Đồng thời nắm bắt,

hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

- Đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị: Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thông qua. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được cụ thể tại Phụ lục số 03.

1.5. Báo cáo về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 là 1.282.154.988 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 998.754.988 đồng; chi phí hoạt động: 283.410.000 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2022

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2022 tận dụng các cơ hội của thị trường và sự tăng trưởng kinh tế đất nước, bám sát các chỉ đạo của Nhà nước về các biện pháp chống dịch, tăng cường ý thức phòng chống dịch trong Công ty, phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động thi công xây lắp, mở rộng lĩnh vực hoạt động sang kinh doanh dầu nhờn và dịch vụ khác, từng bước nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	72,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	99,00

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,19
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,19
5	Lao động sử dụng bình quân	người	65
6	Giá trị thực hiện đầu tư	tỷ đồng	27,2
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	8,15
8	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500,00

HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên HĐQT thống nhất chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, đảm bảo có lợi nhuận và sử dụng vốn hiệu quả các nguồn vốn thu hồi để từng bước đưa công ty phát triển lâu dài và ổn định.

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 1.364.300.000 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 1.072.800 đồng, chi phí hoạt động: 291.500.000 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng tìm kiếm nguồn việc làm trong và ngoài ngành dầu khí nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh năm 2022 và nguồn việc cho các năm tiếp theo.
- Xây dựng chiến lược và tổ chức kinh doanh dầu nhờn đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, tránh rủi ro do biến động thị trường và giá cả với mục tiêu phát triển lâu dài.
- Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các khoản chi phí, giá trị sản lượng dở dang tại dự án thi công xây lắp tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Trạm biến áp Lào Cai 2.
- Tập trung các điều kiện nhân lực, nguồn vốn, máy móc thiết bị thi công phù hợp, tổ chức thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư tại các hạng mục dự án thi công xây lắp: Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Trạm biến áp Lào Cai 2.
- Tập trung giải quyết triệt để hồ sơ thanh quyết toán dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Long An để thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả kinh tế của hợp đồng thi công.
- Công tác thu hồi vốn đã đầu tư: Tìm mọi biện pháp để thu hồi toàn bộ các khoản nợ của Công ty Hoàng Liên, Công ty Hasky và thu hồi vốn đã đầu tư tại dự án Dolphin Plaza. Tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện nếu cần thiết. Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty PetroCons và đối tác khác để thực hiện việc thoái phần vốn góp tại

Công ty PVC Bình Sơn. Tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số khoản góp vốn tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh, Công ty Xây lắp điện Dầu khí, Công ty Phát triển Tây Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của pháp luật/Tổng Công ty và Điều lệ Công ty nhằm thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động xây lắp.

- Tăng cường công tác kinh doanh dầu nhờn, các vật tư, vật liệu, kinh doanh bất động sản, mở rộng thêm mảng kinh doanh BĐS cho thuê để tạo nguồn thu, dòng tiền cho sự phát triển lâu dài cho Công ty trong tương lai.

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

2.4. Một số biện pháp cụ thể

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý. Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

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

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

- Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng gói thầu/dự án. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình.

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

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn.

- Chỉ đạo ban điều hành tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Lào Cai đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; cần phải quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn.

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

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

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

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

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

- Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát và hỗ trợ Ban GD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

- HĐQT cùng Ban giám đốc sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, bổ nhiệm nhân sự có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2022.

Trong bối cảnh dịch covid 19 có diễn biến phức tạp khó lường, hoạt động kinh doanh của Công ty hết sức khó khăn khi dịch bệnh kéo dài, HĐQT Công ty cần phải theo sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn và nắm bắt cơ hội thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông đã gửi gắm niềm tin vào Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 là: **1.282.154.988 đồng**. Cụ thể như sau:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	314.024.000	315.173.194	100.4%
2	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	318.074.000	319.580.175	100.5%
3	TV HĐQT chuyên trách và Phó GD- TV HĐQT	292.032.000	292.001.619	100.0%
4	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
5	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
	Tổng cộng	996.130.000	998.754.988	

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 là: 283.410.000 đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	215.160.000
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	68.250.000
	Tổng cộng	Đồng	283.410.000

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 là: **1.364.300.000 đồng**. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

- Căn cứ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo Quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao là **3.000.000 đồng/người /tháng**.

Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2022 được dự kiến như sau:

(Đơn vị: nghìn đồng)

TT	Chức danh	Qtlcd	Qpc	Qtlkh
1	Chủ tịch HĐQT	204.000	135.600	339.600
2	TV HĐQT- Giám Đốc	204.000	153.600	357.650
3	TV HĐQT -Phó Giám đốc	180.000	123.600	303.600
4	TV HĐQT không chuyên trách	-	36.000	36.000
5	TV HĐQT không chuyên trách	-	36.000	36.000
I	Tổng cộng	588.000	484.800	1.072.800

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022 là:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty;

Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 được dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	220.000.000
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	71.500.000
3	Tổng cộng		291.500.000

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2021

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/01/2021	Chấp thuận phương án đấu giá lần 5 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
2	10/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2021
3	15/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	14/4/2021	Chấp thuận phương án đấu giá lần 6 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
4	20/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	22/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021
6	23/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2021	Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT
7	24/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2021	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Cty
8	25/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	17/5/2021	Chấp thuận phương án đấu giá lần 7 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
9	26/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	24/5/2021	Phê duyệt điều chỉnh phương án thoái vốn tại PVC Bình Sơn
10	27/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	24/5/2021	Phê duyệt Quy chế trả lương trả thưởng
11	28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	07/6/2021	Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại CT5E Xuân Phương
12	31/NQ-DKĐĐ- HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2021
13	32/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
14	33/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	15/7/2021	Chấp thuận thanh toán phần nợ cổ tức 6% năm 2010
15	34/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	21/7/2021	Phê duyệt phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng có tài sản đảm bảo tại PVComBank - CN Hà Nội
16	38/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3/2021
17	41/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	25/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh phương án thanh toán nợ cổ tức 6% năm 2010

18	45/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt gia hạn phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thay thế tài sản đảm bảo tại PVComBank - CN Hà Nội
19	50/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	31/12/2021	Quyết định giải thể Ban quản lý dự án CT5E - Khu đô thị mới Xuân Phương
20	51/NQ-DKĐĐ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 4/2021

PHỤ LỤC 03
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

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

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

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

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT

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

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

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