



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tình hình thế giới năm 2022 tiếp tục diễn biến nhanh, ngày càng phức tạp; các yếu tố rủi ro gia tăng cả về mức độ, phạm vi, tính chất trên quy mô toàn cầu; cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột tại Ukraine với Nga xảy ra và kéo dài; lạm phát, lãi suất, tỷ giá USD tăng dẫn đến nhiều đồng tiền chủ chốt khác mất giá, nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng; giá dầu thế giới biến động phức tạp khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra, kèm theo là trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đã khiến giá các loại năng lượng leo thang, kéo theo lạm phát tăng lên mức cao; khi nguồn cung dầu được cải thiện, triển vọng kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm do các ngân hàng trung ương các nước lớn như Mỹ, EU,... tăng lãi suất, khiến nhu cầu dầu giảm và kéo giá dầu thế giới đi xuống; chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh, xung đột, trừng phạt, căng thẳng chính trị, địa chính trị; tình hình nền kinh tế trong nước còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều thách thức với sức ép lạm phát lớn, giá nguyên nhiên vật liệu hàng hóa đầu vào biến động mạnh; những yếu tố nêu trên đã gây tác động, ảnh hưởng các dự án, công việc buộc phải giãn tiến độ, dừng hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến các 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 2022:

Kết thúc năm 2022, Tổng công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số 188/NQ-PTSC-ĐHCĐ ngày 28/4/2022 với tổng doanh thu hợp nhất là **17.081 tỷ đồng**, đạt 170,8% Kế hoạch năm 2022, tăng 15,6% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2022 là **1.174 tỷ đồng**, đạt 192,4% Kế hoạch năm 2022, tăng 21,1% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện là **944 tỷ VNĐ**, đạt 193,5% Kế hoạch năm 2022, tăng 25,8% so với thực hiện năm 2021.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	14.772	10.000	17.081	170,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	969	610	1.174	192,4%

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022 (%)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	751	488	944	193,5%
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	934	460	616	133,9%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	6.613	3.800	6.868	180,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	908	460	878	191,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	729	410	693	168,9%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	15,3%	8,6%	14,5%	168,9%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	14	490	262	53,6%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	313	200	361	180,6%

1.2. Việc chi trả cổ tức năm 2021:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2022, ngày 14/9/2022 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-PTSC-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 28/10/2022). 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 2022, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty; xem xét phê duyệt nội dung, chương trình đề Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Đơn vị biểu quyết thông qua tại các cuộc Hội đồng Cổ đông 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 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- + Hệ thống Quy chế Khoa học Công nghệ - Sáng kiến Sáng chế - Cải tiến của Tổng công ty;
- + Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- + Phân cấp phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty;
- + Phê duyệt định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn và sơn bảo dưỡng cho các phương tiện, thiết bị là các tài sản cố định của Tổng công ty;

- + Quy định về định mức hành chính của Cơ quan Tổng công ty và Văn phòng Đại diện 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 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về Công tác cán bộ như nêu sau đây.
 - + Miễn nhiệm 01 Thành viên độc lập HĐQT, giới thiệu để bầu 01 Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty và 01 Thành viên HĐQT Tổng công ty; bổ nhiệm lại 01 Phó TGD Tổng công ty, bổ nhiệm mới 01 Phó TGD Tổng công ty, thôi giữ chức vụ 01 Phó TGD Tổng công ty do nghỉ hưu theo quy định, bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty, thôi giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty, thay thế Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty;
 - + Miễn nhiệm 02 Chủ tịch Công ty và 01 Giám đốc Chi nhánh, bổ nhiệm 02 Chủ tịch Đơn vị; thôi giữ chức/miễn nhiệm 01 Chủ tịch HĐQT, 09 Thành viên HĐQT, 02 Trưởng Ban Kiểm soát và 03 Kiểm soát viên Đơn vị;
 - + Giới thiệu để bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 05 Chủ tịch HĐQT, 15 Thành viên HĐQT Đơn vị, 04 Trưởng Ban Kiểm soát, 09 Kiểm soát viên 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, xây dựng Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, báo cáo và đã được cấp trên phê duyệt.
 - HĐQT đã chỉ đạo, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 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 2022 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. Đặc biệt, trong năm 2022, HĐQT đã thông qua chủ trương lớn về phát triển sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực NLTTNK, ủng hộ mạnh mẽ Ban Điều hành nhằm thúc đẩy việc triển khai định hướng chuyển đổi quan trọng này.
 - HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đánh giá rủi ro tiềm ẩn, giải pháp ứng phó lạm phát, tăng cường công tác dự báo diễn biến tình hình địa chính trị, xung đột giữa Nga - Ukraine để chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, đầu tư của Tổng công ty, Đơn vị, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhóm giải pháp phù hợp với hoạt động của Tổng công ty, Đơn vị nhằm quản trị tối ưu chi phí, đảm bảo dòng tiền linh hoạt, hiệu quả và thông suốt, đáp ứng hoạt động SXKD và đầu tư.
 - 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 tổ chức 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 ĐHCĐ 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 2022 của Công ty mẹ - PTSC là 262 tỷ VNĐ, bằng 46,7% kế hoạch năm. Mặc dù chưa thể đạt Kế hoạch năm, tuy nhiên kết quả thực hiện đầu tư năm 2022 đã có nhiều bước đột phá lớn với nhiều Dự án được đẩy nhanh tiến độ và giải ngân trong năm, tăng cao so với kết quả thực hiện những năm gần đây. Công tác đầu tư tại các Công ty con cũng được triển khai tốt với tổng giá trị đầu tư thực hiện đạt hơn 315 tỷ VNĐ. Nhiều hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, phần mềm được hoàn thành đầu tư và có tác dụng hỗ trợ tích cực cho các hoạt động SXKD của các Đơn vị trong năm.

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

HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp (bao gồm họp thường kỳ kết hợp Hội nghị Liên tịch Đảng ủy-HĐQT-TGD, họp khác...) và 56 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 217 văn bản trong đó có 83 Nghị quyết, Quyết định và 134 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 2022 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 Tổng công ty trong năm 2022:

+ Theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, Tổng công ty có giao dịch với 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 2022

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 đánh giá 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 các dự án, công việc của thị trường dịch vụ dầu khí trong nước hết sức khó khăn, 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 2022. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2022 của Tổng công ty đạt trên 40%, 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 phát triển dịch vụ mới, đã ký được hợp đồng, công việc thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, mở ra cơ hội chuyển đổi thành công của Tổng công

ty, duy trì ổn định và hướng tới sự phát triển bền vững. 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. Công tác SXKD, các hoạt động năm 2022 của Tổng công ty và các Đơn vị phát triển, đảm bảo hiệu quả, 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 2022

- 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 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, 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 2023, góp phần hoàn thành 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. 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 tham gia trong quá trình chuyển 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 dầu 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.

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 2023 (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. 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.

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2023.
- Phụ lục 2. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2022.
- Phụ lục 3. Lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022.
- Phụ lục 4. Đánh giá kết quả hoạt động thành viên HĐQT năm 2022.
- Phụ lục 5. Giao dịch giữa Tổng công ty PTSC và Người có liên quan (tổ chức).

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	13.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	780
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	560
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	580

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

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	5.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	610
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	430
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	1.836
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	310

PHỤ LỤC 2.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2022

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)	65	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	65	100%	
3.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	28/4/2021 (bầu lại TV.HĐQT) (08/11/2016-bầu lần đầu)	65	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	65	100%	
5.	Ông Trần Ngọc Chương	TV. HĐQT	04/01/2022	65	100%	
6.	Ông Hoàng Xuân Quốc	TV độc lập HĐQT	28/4/2022	35	53,8%	Bắt đầu là Thành viên độc lập HĐQT kể từ 28/4/2022
7.	Ông Lưu Đức Hoàng	TV độc lập HĐQT	(25/5/2018-bầu lần đầu; 04/01/2022-miễn nhiệm)	00	0%	

II. DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022 (đính kèm)

PHỤ LỤC 2.

II. DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PTSC NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/QĐ-PTSC-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Ông Lưu Đức Hoàng	100%
2.	2/NQ-PTSC-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về định mức hành chính của Cơ quan Tổng công ty và Văn phòng Đại diện Tổng công ty	100%
3.	06/QĐ-PTSC-HĐQT	10/01/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Điều động và Bỏ nhiệm ông Đỗ Huy Thế giữ chức Trưởng Ban TCNS)	100%
4.	14/QĐ-PTSC-HĐQT	10/01/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
5.	25/NQ-PTSC-HĐQT	19/01/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty	100%
6.	30/NQ-PTSC-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt và sơn bảo dưỡng cho các phương tiện, thiết bị là các tài sản cố định của Tổng công ty	100%
7.	31/NQ-PTSC-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết về việc Phân cấp phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty	100%
8.	51/QĐ-PTSC-HĐQT	26/01/2022	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khách sạn Dầu khí PTSC	100%
9.	53/NQ-PTSC-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết về việc Sử dụng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
10.	58/NQ-PTSC-HĐQT	28/01/2022	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Thành viên HĐQT Tổng công ty	100%
11.	66/NQ-PTSC-HĐQT	11/02/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư máy hàn năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
12.	67/NQ-PTSC-HĐQT	11/02/2022	Nghị quyết về việc Điều chỉnh 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%
13.	68/NQ-PTSC-HĐQT	11/02/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
14.	77/QĐ-PTSC-HĐQT	18/02/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15.	84/QĐ-PTSC-HĐQT	07/03/2022	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
16.	85/QĐ-PTSC-HĐQT	07/03/2022	Quyết định về việc Bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
17.	87/NQ-PTSC-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
18.	101/QĐ-PTSC-HĐQT	25/03/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
19.	114/NQ-PTSC-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về việc Kiện toàn Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức của Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty	100%
20.	123/NQ-PTSC-HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
21.	129/NQ-PTSC-HĐQT.	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
22.	130/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
23.	131/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
24.	132/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
25.	133/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
26.	134/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan	100%
27.	135/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	100%
28.	136/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
29.	137/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biên PTSC	100%
30.	138/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	
31.	139/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	100%
32.	140/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
33.	141/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
34.	142/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
35.	143/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
36.	144/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd	100%
37.	145/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte.Ltd	100%
38.	146/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd	100%
39.	147/NQ-PTSC-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd	100%
40.	148/QĐ-PTSC-HĐQT	13/04/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Bổ nhiệm Ông Trương Tuấn Nghĩa - Chủ tịch công ty KSCTN)	100%
41.	150/NQ-PTSC-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
42.	151/NQ-PTSC-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
43.	174/NQ-PTSC-HĐQT	20/04/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
44.	183/NQ-PTSC-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
45.	184/NQ-PTSC-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46.	185/NQ-PTSC-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
47.	186/NQ-PTSC-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
48.	187/NQ-PTSC-HĐQT	26/04/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
49.	224/NQ-PTSC-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
50.	229/NQ-PTSC-HĐQT.	18/05/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
51.	230/NQ-PTSC-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	100%
52.	242/NQ-PTSC-HĐQT	24/05/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	100%
53.	243/NQ-PTSC-HĐQT	24/05/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
54.	252/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt sửa đổi Thỏa thuận Cổ đông, thay đổi đối tác trong Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd	100%
55.	253/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt sửa đổi Thỏa thuận Cổ đông, thay đổi đối tác trong Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd	100%
56.	254/NQ-PTSC-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022	100%
57.	255/NQ-PTSC-HĐQT	03/06/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
58.	266/NQ-PTSC-HĐQT	10/06/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt mua Tàu cho Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000 - 6.000 BHP, DP2	100%
59.	318/QĐ-PTSC-HĐQT	18/07/2022	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
60.	322/QĐ-PTSC-HĐQT	19/07/2022	Quyết định về việc Thành lập Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Trung Đông	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
61.	325/NQ-PTSC-HĐQT	22/07/2022	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
62.	324/NQ-PTSC-HĐQT	22/07/2022	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
63.	384/NQ-PTSC-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biên PTSC	100%
64.	417/NQ-PTSC-HĐQT	14/09/2022	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
65.	418/NQ-PTSC-HĐQT	14/09/2022	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
66.	425/NQ-PTSC-HĐQT	16/09/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
67.	460/NQ-PTSC-HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Hệ thống Quy chế Khoa học Công nghệ - Sáng kiến Sáng chế - Cải tiến	100%
68.	462/NQ-PTSC-HĐQT	04/10/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
69.	467/QĐ-PTSC-HĐQT	04/10/2022	Quyết định về việc Nghi hưu của Ông Nguyễn Hữu Hải	100%
70.	468/QĐ-PTSC-HĐQT	04/10/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
71.	480/NQ-PTSC-HĐQT	12/10/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
72.	493/NQ-PTSC-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
73.	526/NQ-PTSC-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết về việc Chương trình An sinh Xã hội năm 2022-2023	100%
74.	538/QĐ-PTSC-HĐQT	16/11/2022	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
75.	546/NQ-PTSC-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76.	573/NQ-PTSC-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải	100%
77.	574/NQ-PTSC-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
78.	575/NQ-PTSC-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	100%
79.	584/NQ-PTSC-HĐQT	08/12/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
80.	596/QĐ-PTSC-HĐQT	15/12/2022	Quyết định về việc Phê duyệt địa điểm đăng ký thành lập, tên giao dịch tiếng Anh, ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Trung Đông	100%
81.	606/QĐ-PTSC-HĐQT	19/12/2022	Quyết định về việc Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
82.	614/NQ-PTSC-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết về việc Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100%
83.	622/NQ-PTSC-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%

PHỤ LỤC 3.
LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, phụ cấp (VNĐ)	Thưởng Ban Điều hành 2022 và các khoản lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1.636.988.000	1.514.155.000	3.151.143.000
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT, TGD	1.626.031.000	1.438.675.000	3.064.706.000
3	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	1.361.975.000	1.259.018.000	2.620.993.000
4	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	1.257.206.000	1.172.285.000	2.429.491.000
5	Trần Ngọc Chương	Thành viên HĐQT	1.256.997.000	67.416.000 ^(*)	1.324.413.000
6	Hoàng Xuân Quốc	Thành viên độc lập HĐQT	80.000.000	-	80.000.000

() Ông Trần Ngọc Chương mới bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 04/01/2022 nên trong năm 2022 không phát sinh thưởng Ban Điều hành.*

PHỤ LỤC 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

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 ĐHĐCĐ, 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 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 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 KT, 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; công việc 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 theo dõi hợp đồng với Bên có liên quan; 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: KTNB Tổng công ty, Công ty 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: 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.

- Giám sát hoạt động: Công ty KSCTN, Labuan, SMBĐ, KSDK, Chi nhánh TDV.
- ❖ 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.
 - Giám sát hoạt động: Công ty LĐBD, ANDK, ĐN, VPĐD TCT tại Hà Nội, Chi nhánh QB.
- ❖ 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 CKHH, KSCTN, LĐBD.

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

Kỳ báo cáo: Năm 2022

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	Số văn bản phê duyệt	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng (Chưa VAT)	Loại Hợp đồng	Giá trị thực hiện năm 2022 (chưa VAT)		
1	2	3	4	5	6	7	11	16	12	13	14	15		
TỔ CHỨC														
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	- Cổ đông lớn; - Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Xuân Ngọc - TV.HĐQT và Ông Lê Mạnh Cường - TV.HĐQT/Tổng Giám đốc PTSC là những Người đại diện phần vốn của Tập đoàn DKVN tại PTSC	0100681592	24/06/2015	Sở KHDT Hà Nội	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	23/6/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	Theo thực tế phát sinh	-	VND	530.099.657	
							29/12/2022	614/NQ-PTSC-HDQT	1	VND	4.371.695.655	HD hỗn hợp	VND	4.371.695.655
							01/6/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	327.040.000
2	Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	NCLQ của Cổ đông lớn	-	-	-	Tầng 26, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN,	25/8/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	1.197.200,00	Dài hạn	USD	650.000,00
							01/5/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	16.650.475.750
							16/3/2020	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	USD	30.506.698,00
							26/9/2019	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	1.288.259.529
							27/5/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	58.260,00	Ngắn hạn	USD	58.898,30
							22/8/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	718.792,09	Dài hạn	USD	588.983,05
							10/9/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	9.528.058.893
							10/9/2021	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	286.392.000
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	24/06/2019	47/NQ-DVKT-HDQT	1	VND	1.826.512.390.624	HD Tron gói	VND	774.977.875.027
							30/09/2019	47/NQ-DVKT-HDQT	1	VND	2.233.262.662.935	HD Tron gói	VND	-
							2021	47/NQ-DVKT-HDQT	1	VND	1.024.552.080.000	HD Đơn giá	VND	127.016.388.000
4	Liên doanh Việt - Nga (Vietso Petro)	NCLQ của Cổ đông lớn				Số 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu	22/10/2018	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	147.479,81	HD Đơn giá	USD	104.237,28
							12/11/2021	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	644.915,25	HD Đơn giá	USD	644.915,25
							10/6/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	331.167,69	HD Đơn giá	USD	95.338,98
							20/06/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	2.301.043,48	HD Đơn giá	USD	1.294.067,79
							11/10/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	USD	968.135,04	HD Đơn giá	USD	386.864,40
							03/2022	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	2.005.529.336
5	Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling)	NCLQ của Cổ đông lớn	-	-	-	Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.	01/9/2016	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	26.945.739.657
6	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (LP1PP)	NCLQ của Cổ đông lớn	-	-	-	Ấp Thanh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng	30/12/2014	47/NQ-DVKT-HDQT	1	VND	4.368.135.640.283	Hợp đồng EPC-Đơn giá điều chỉnh	VND	15.481.038.947
7	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	31/3/2020	008-2020/PTSC-TDV/BDV-VC	1	USD	4.321.356,45	HD Dài hạn	USD	322.457,62
							01/02/2019	001-2019/PTSC-TDV/HDNT	1	USD	3.193.659,70	HD Dài hạn	USD	1.389.843,75
							01/02/2021	001-2021/PTSC-TDV/HDNT	1	USD	164.420,54	HD Dài hạn	USD	162.288,13
							11/01/2022	002-2022/PTSC-TDV/BDV-VC	1	USD	6.529.910,89	HD Dài hạn	USD	2.209.322,03
							15/10/2021	BD-LOG-2021-082	1	-		HD Đơn giá	VND	11.680.450.946
							15/10/2021	BD-LOG-2021-082/WT	1	-		HD Đơn giá	VND	340.033.091
							09/10/2011	037/CO/2011	1	-		HD Đơn giá	USD	13.593.055,00
8	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	19/01/2021	47/NQ-DVKT-HDQT	1	-		HD Đơn giá	VND	270.763.636