

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 (PetroCons Đông Đô) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2023.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Năm 2023, PetroCons Đông Đô 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 lớn, các đối tác hợp tác kết hợp với sự thống nhất điều hành của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, cùng tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		Tỷ lệ TH so với KH 2023
			Kế hoạch (i)	Thực hiện	
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	90,00	20,79	23,10%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	81,00	24,58	30,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,60	-5,39	-
4	Lợi nhuận sau thuế		0,60	-5,39	-
5	Lợi nhuận sau thuế sau hoàn nhập quỹ khác theo Nghị quyết số 15/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023	Tỷ đồng	0,60	0,146	24,46%
6	Số phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,7	0,106	6,21%
7	Lao động cuối kỳ	Người	59	55	93,22%
8	Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị	Tỷ đồng	5,30	-	-
9	Thu nhập bình quân	(triệu đồng/ng/tháng)	8,17	8,17	100%
10	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	100%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		Tỷ lệ TH so với KH 2023
			Kế hoạch (i)	Thực hiện	
11	Tỷ lệ cổ tức	%	0,00	0	0%

Ghi chú: (i): Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PetroCons Đông Đô thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD về thi công xây lắp, kinh doanh thương mại và cho thuê văn phòng, tích cực chỉ đạo thu hồi vốn và công nợ, kết quả đạt được như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 0,146 tỷ đồng là do hoàn nhập 5,53 tỷ đồng từ việc hoàn nhập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo Quyết định số 15/NQ-DKĐĐ-ĐHCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Giá trị SXKD là 20,79 tỷ đồng đạt 23,10% kế hoạch và doanh thu là 24,58 tỷ đồng đạt 30,35% kế hoạch 2023 đã đề ra vì một số dự án thi công xây lắp phải tạm ngừng thi công, các dự án mới đấu thầu không đạt kế hoạch như đề ra, chưa chuyển nhượng được các bất động sản đầu tư do dự án chậm trong khâu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguồn việc thi công xây lắp chưa đáp ứng, giá trị dở dang công trình còn nhiều, công tác thanh quyết toán hợp đồng thi công còn chậm. Bên cạnh đó thị trường bất động sản diễn biến khó lường, giá cả nguyên vật liệu biến động nên các giá trị kinh doanh thương mại bất động sản không đạt như kỳ vọng. Ngoài ra chỉ tiêu đầu tư mua sắm thiết bị không đạt do dự án Đắc Lắc dừng triển khai thi công do nhà thầu chính vi phạm hợp đồng về mặt bằng, tài chính, trong năm 2023 chưa có nguồn việc về xây lắp mới.

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 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 ty.

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 Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Với vai trò đại diện cho các cổ đông Công ty, HĐQT đã nỗ lực làm việc, nhận định thay đổi của môi trường kinh doanh đồng thời dựa trên điểm mạnh, điểm yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay để đưa ra các quyết sách kịp thời cho hoạt động Công ty. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 5 lần và thông

tz

qua 11 nghị quyết, quyết định bao gồm 6 nghị quyết và 5 quyết định được cụ thể tại Phụ lục số 02.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2023 tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty nhận định cơ hội cơ kinh doanh, tận dụng thế mạnh Công ty đưa các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và phát triển ổn định trong các năm tiếp theo gồm: (i) Xúc tiến các gói thầu thi công xây lắp trong và ngoài ngành dầu khí; (ii) Đẩy mạnh cho thuê kinh doanh bất động sản; (iii) Tìm kiếm các bất động sản phù hợp, có khả năng sinh lời, mang lại dòng tiền; (iv) Đánh giá hiệu quả mảng kinh doanh dầu nhờn và tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh thương mại vật tư, vật liệu ...

+ Công tác thi công xây lắp: Đối với hợp đồng đã thi công xong nhưng chưa quyết toán, HĐQT chỉ đạo tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán thu hồi công nợ như Dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Hàm Cường, Long An, Quận 1, Tiến Lộc, Lào Cai Đối với hợp đồng đang thi công, HĐQT chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý trang thiết bị, chi phí để tăng hiệu quả.

+ Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ: HĐQT chỉ đạo các biện pháp thu hồi vốn đã đầu tư tại dự án Dolphin Plaza, Công ty Hasky, tập trung 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.

+ Công tác sử dụng nguồn vốn: Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các biện pháp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thu hồi được nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ nhân viên và cổ đông Công ty.

- 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 đã 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.

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 2023.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 là **1.343.568.938 đồng** trong đó tiền lương, thù lao: **1.108.200.000 đồng**; chi phí hoạt động: **235.368.938 đồng**. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, cùng với các cơ hội của thị trường bất động sản, sự phục hồi tăng trưởng kinh tế trong và ngoài nước sau đại dịch Covid19, Ban lãnh đạo Công ty sẽ bám sát các chỉ đạo của Nhà nước về các chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất..., các giải pháp tháo gỡ đối với hoạt động ngân hàng, đồng thời phát huy tối đa mọi nguồn lực, tận dụng các thế mạnh của Công ty, với tinh thần đoàn kết, dựa trên bài học kinh nghiệm trong các hoạt động xây lắp, phát triển kinh doanh dầu nhờn, kinh doanh thương mại bất động sản, nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	90
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80

tt

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,36
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,36
5	Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tỷ đồng	5
6	Lao động sử dụng bình quân	Người	55
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,2
8	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **1.377.306.000 đồng** trong đó tiền lương, thù lao: **1.118.400 đồng**, chi phí hoạt động: **258.906.000 đồng**. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

- HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên với phương châm huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo có lợi nhuận và sử dụng vốn hiệu quả các nguồn vốn đã thu hồi để đưa Công ty phát triển lâu dài và ổn định.

- Tận dụng thế mạnh kinh nghiệm đầu tư kinh doanh bất động sản nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tối ưu hóa tài sản hiện nay, tăng tỷ trọng đầu tư kinh doanh thương mại và cho thuê bất động sản để tạo nguồn thu đảm bảo phát triển lâu dài cho Công ty trong tương lai.

- Tăng cường công tác kinh doanh vật tư, vật liệu, nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực và kinh nghiệm như phát triển mảng thi công và kinh doanh thương mại sản phẩm chống thấm ...

- Đánh giá hiệu quả lại mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn, tập trung phát triển thị trường dự án đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Tập trung thu hồi công nợ phải thu lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh như khoản phải thu của Công ty Hasky, Thiên Phúc Gia, TID, IMICO; thu hồi công nợ từ việc thoái vốn đầu tư dự án dự án 160 Trần Quang Khải; thu hồi công nợ tại các công trình/dự án đã thi công xong như Trung tâm thể thao Quận 1, dự án Nhà dưỡng lão Long An, Khu dân cư Tiến Lộc, Sông Hậu 1, Thái Bình 2...

- Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp của PetroCons Đông Đô tại các Công ty tham gia góp vốn: Công ty Khách sạn Lam Kinh, Công ty cổ phần Tây Hà Nội, PVC Bình Sơn, Công ty TID, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của pháp luật và Công ty.

th

- Hoàn thành việc đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại Thiệu Khánh - Thanh Hóa đủ điều kiện có thể chuyển nhượng, tăng nguồn thu cho Công ty.

- Nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn.

- 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 thực hiện trong năm 2024

- Thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát định biên và sắp xếp bộ máy quản lý, sắp xếp bố trí lao động phù hợp với khối lượng công việc triển khai, nâng cao năng suất lao động.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các công việc về thi công xây lắp, mở rộng thị trường đối với các dự án dân dụng, công nghiệp thuộc nguồn vốn tư nhân, FDI, dự án điện, giao thông, hạ tầng dân dụng thuộc nguồn vốn đầu tư tại các tỉnh/thành nhằm đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng năm 2024 và nguồn việc cho các năm tiếp theo.

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản, thực hiện nghiên cứu thị trường, lựa chọn bất động sản thương mại phù hợp với khả năng, mục tiêu hoạt động và nguồn vốn hiện có, ưu tiên có tính thanh khoản tốt, có dòng tiền, mang lại hiệu quả kinh tế.

- Trong hoạt động xây lắp, đối với các công trình đã thi công, tập trung giải quyết các vướng mắc, thanh quyết toán để nhanh chóng thu hồi vốn, thu hồi công nợ tồn đọng. Đối với các công trình đang thi công thì cần phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý chi phí, quản lý và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn các gói thầu, giảm thiểu tối đa các phát sinh hay rủi ro trong quá trình thi công để tăng hiệu quả của các gói thầu thi công.

- 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.

- 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.



- 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 nhớt 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 của 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 2024.

- 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 2024.

Trong bối cảnh diễn biến kinh tế, chính trị trong và ngoài nước khó dự báo, 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *ty*

- 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 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **1.343.568.938 đồng**. Cụ thể như sau:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	339.600.000	339.600.000	100%
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	375.600.000	375.600.000	100%
3	TV HĐQT kiêm Phó GD	321.600.000	321.000.000	100%
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	1.108.800.000	1.108.200.000	100%

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	141.136.501
2	Chi phí khác (tiếp khách, công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	94.232.437
	Tổng cộng	Đồng	235.368.938

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 là: **1.377.306.000 đồng**. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024

- Căn cứ Quy chế tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/1/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Dầu khí Đông Đô.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô.

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD 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 2024 được dự kiến như sau:

(Đơn vị: nghìn đồng)

TT	Chức danh	Lương chức danh	Phụ cấp		Qtled	Qpc	Qtlkh
			Phụ cấp kiêm nhiệm/trách nhiệm	Các khoản PC, thu nhập khác			
1	Chủ tịch HĐQT	17.000		11.600	204.000	139.200	343.200
2	TV HĐQT kiêm Giám Đốc	17.000	3.000	11.600	204.000	175.200	379.200
3	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	15.000	3.000	9.000	180.000	144.000	324.000
4	TV HĐQT không chuyên trách		3.000		-	36.000	36.000
5	TV HĐQT không chuyên trách		3.000		-	36.000	36.000
	Tổng cộng	49.000	12.000	32.200	588.000	530.400	1.118.400

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty;

Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 được dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền
1	Chi phí xăng xe	Đồng	155.250.000
2	Chi phí khác (chi phí tiếp khách, công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	Đồng	103.656.000
3	Tổng cộng		258.906.000

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2023

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-DKĐĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định đặt cọc giữ chỗ để đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
2	12/NQ-DKĐĐ-HĐQT	5/4/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2023
3	17/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	8/5/2023	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023
4	18/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	15/5/2023	Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
5	20/NQ-DKĐĐ-HĐQT	24/5/2023	Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT
6	24/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	28/6/2023	Thay đổi phương án chi trả phần nợ cổ tức 6% năm 2010
7	25/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2023
8	28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	4/8/2023	Thông qua phương án sát nhập Phòng QLKT và P.KTKH
9	29/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	31/8/2023	Chấp nhận chủ trương về phương án tăng hạn mức vay vốn để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh
10	34/NQ-DKĐĐ-HĐQT	6/10/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý 3/2023
11	35/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	2/11/2023	Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đấu giá QSD đất tại thôn 6 xã Thiệu Khánh, Tp Thanh Hóa.

PHỤ LỤC 03

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

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; Công tác kế hoạch, 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 ĐHĐCĐ, 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 nêu trên.

4. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT độc lập 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 Minh Đông đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập 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.

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 nêu trên.