



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-PVTS.HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT CÔNG TY PVTS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 báo cáo của HĐQT gồm các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Nhân sự HĐQT, BKS, Ban Điều hành

- Ngày 29/06/2022 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Stt	Họ & Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Bá Trường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (từ 01/5/2022)

2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ & Tên	Chức vụ
1	Ông Dương Văn Chuyên	Thành viên BKS
2	Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên BKS

3. Ban Điều hành/Giám đốc:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã kiện toàn:

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn giữ chức vụ	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Minh Đức	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày

			12/11/2018	28/02/2022
2	Ông Lê Bá Trường	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/5/2022	

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát và đảm bảo lợi ích cổ đông theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, đồng thời hoàn thiện quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung (i) Thống nhất trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD năm 2022; (ii) Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022; (iii) Giám sát và chỉ đạo Giám đốc tổ chức thành công 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022; (iv) Giám sát việc lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua phiếu lấy ý kiến/gửi email.

- HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ Công ty thông qua.

- HĐQT đã triển khai và hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên.

2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT luôn tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thành viên HĐQT/Ban Điều hành và đại diện KSV dự họp, tham gia đầy đủ đóng góp ý kiến/biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm:

2.1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, kịp thời lấy ý kiến của các thành viên HĐQT trong một số nhiệm vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

2.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện nghiêm túc vai trò là thành viên HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong hoạt động của HĐQT. Đối với việc trả lời phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT đúng thời hạn. Đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của Công ty

trong lĩnh vực tài chính kế toán, quản trị rủi ro, xử lý tồn tại.. và các công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

2.3. Ông Lê Bá Trường - Thành viên Hội đồng quản trị/kiêm Giám đốc

- Phối hợp với các thành viên HĐQT, thực hiện đúng chỉ đạo và định hướng kinh doanh và các nội dung quan trọng đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Tích cực trao đổi và báo cáo lên HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các khó khăn, vướng mắc gặp phải, đề kịp thời bàn bạc, xin ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm/bán niên/quý.

- Đảm bảo công bố thông tin một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định.

3. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp để thông qua các vấn đề chiến lược, nhân sự, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Huy Hoàng	06/06	100%	100%
2	Nguyễn Mạnh Hùng	06/06	100%	100%
3	Lê Bá Trường	05/05	100%	100%

4. Các Nghị quyết được HĐQT thông qua:

Các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
01	01/NQ-PVFI	07/01/2022	NQ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty PVFI năm 2021	100%
02	08/QĐ-PVFI	27/01/2022	QĐ v.v Chi bổ sung động viên CBCNV năm 2021 Công ty PVFI	100%
03	11/BB-PVFI.HĐQT	28/02/2022	Biên bản họp HĐQT PVFI	100%
04	12/NQ-PVFI	28/02/2022	NQ v.v Phương án kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 và công tác cán bộ tại PVFI	100%
05	13/QĐ-PVFI	28/02/2022	QĐ v.v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, chấm dứt tư cách Người đại diện theo pháp luật tại Công ty PVFI	100%

06	15/QĐ-PVFI	28/02/2022	QĐ v.v Chỉ định nhân sự Phụ trách Công ty, là người đại diện theo pháp luật tại PVFI	100%
07	16/QĐ-PVFI	28/02/2022	QĐ v.v Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại PVFI	100%
08	17/NQ-PVFI	07/03/2022	NQ v.v Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
09	21/BB-PVFI.ĐHĐCĐ.BT	21/03/2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 của PVFI	100%
10	22/NQ-PVFI.ĐHĐCĐBT	21/03/2022	NQ về việc ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
11	26/NQ-PVFI	27/04/2022	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVFI	100%
12	27/BB-PVFI.HĐQT	27/04/2022	Biên bản họp HĐQT Công ty PVFI	100%
13	28/QĐ-PVFI	27/04/2022	QĐ v/v đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại PVFI	100%
14	33/QĐ-PVFI	28/04/2022	QĐ v.v bổ nhiệm Giám đốc PVFI	100%
	34/QĐ-PVFI	10/05/2022	QĐ v.v Xếp lương cho Phụ trách Công ty	100%
15	35/BB-PVFI.HĐQT	11/05/2022	Biên bản họp HĐQT quý II/2022	100%
16	36/NQ-PVFI	11/05/2022	NQ về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT quý II/2022	100%
17	37/BB-PVFI.HĐQT	25/05/2022	Biên bản họp HĐQT tháng 5/2022	100%
18	38/NQ-PVFI	25/05/2022	NQ v/v Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 5/2022	100%
19	45/BB-PVFI.HĐQT	24/06/2022	Biên bản họp HĐQT v.v Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM	100%
20	44/NQ-PVFI	24/06/2022	NQ về việc kế hoạch tổ chức & danh mục tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVFI	100%
21	51/NQ-PVFI	27/06/2022	NQ về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM	100%
22	54/BB-PVFI.ĐHĐCĐ	29/06/2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của PVFI	100%
23	55/NQ-PVFI.ĐHĐCĐ	29/06/2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
24	57/NQ-PVFI.HĐQT	29/06/2022	NQ v.v bầu Chủ tịch HĐQT	100%
25	63/QĐ-PVFI	26/08/2022	QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch quỹ	100%

			lương CBCNV năm 2022 của Công ty PVFI	
26	65/QĐ-PVFI	23/09/2022	QĐ v.v Ban hành Quy chế lương của Công ty PVFI	100%
27	66/QĐ-PVFI	26/09/2022	QĐ v.v Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Victory Capital	100%
28	68/BB-PVFI	05/10/2022	Biên bản họp HĐQT tháng 10/2022	100%
29	69/NQ-PVFI	06/10/2022	NQ v.v Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 10/2022	100%
30	75/NQ-PVFI	25/11/2022	NQ: về kế hoạch tổ chức & danh mục tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
31	76/NQ-PVFI	28/11/2022	NQ: về việc lựa chọn đơn vị AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
32	81/BB-PVFI.ĐHĐCĐ.BT	19/12/2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty	100%
33	82/NQ-PVFI.ĐHĐCĐBT	19/12/2022	NQ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%

5. Công tác quản lý, giám sát của HĐQT đối với Bộ máy điều hành:

HĐQT luôn sát sao cùng Giám đốc Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

- Giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quản trị các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, tài chính theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các quy trình, quy chế thường xuyên được sửa đổi, làm mới để phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty.

- Công ty luôn trú trọng đến môi trường làm việc chính sách - quyền lợi cho người lao động. Quy chế trả lương công khai, minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và có thu nhập ổn định.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

1. Về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	1.90	8.61	453%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.27	
	Giá vốn		6.87	
	LN gộp bán hàng và CCDV		0.39	
1.2	Doanh thu DV tài chính	1.9	1.34	70%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		21.03	
2.1	Chi phí tài chính	0.12	0.18	
2.2	Chi phí QLDN	3.39	20.85	
	Chi phí QLDN	3.39	3.12	92%
	Trong đó TLDP phải thu khó đòi		17.73	
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD		(19.38)	
4	Lợi nhuận khác		(0.42)	
5	Lợi nhuận trước thuế	(1.68)	(19.80)	
4	Lao động cuối kỳ (người)	9	8	

2. Về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua tổng quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc là 188.000.000 đồng. Trong đó, thực hiện chi cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	24.000.000	
3	Dương Minh Đức	Thành viên	6.000.000	
4	Lê Bá Trường	Thành viên	18.000.000	04/2022-12/2022
Ban Kiểm soát				
1	Dương Văn Chuyên	Kiểm soát viên	12.000.000	
2	Nguyễn Hoàng Minh	Kiểm soát viên	3.000.000	01/2022-03/2022
3	Nguyễn Thế Dương	Kiểm soát viên	3.000.000	03/2022-06/2022
4	Phạm Ngọc Dũng	Kiểm soát viên	6.000.000	07/2022-12/2022
Giám đốc				
1	Lê Bá Trường	Giám đốc	56.000.000	05/2022-12/2022
Cộng			188.000.000	

3. Về thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

- Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tổ chức và quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đối với nội dung đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức (Upcom): Thực hiện

Nghị quyết của ĐHĐCĐ, PVTs đã thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng tư vấn Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), Hồ sơ hiện đang trong quá trình hoàn thiện ý kiến của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán về xác nhận số vốn thực góp của Công ty... Dự kiến trong tháng 04/2023 hoàn thành việc nộp hồ sơ về đăng ký giao dịch Upcom.

IV. Quan hệ cổ đông:

- Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

V. Các giao dịch cổ phiếu giữa Công ty/công ty con/công ty do PVTs nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan khác:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Hội đồng quản trị xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2023 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	40.98
2	Chi phí, trong đó:	Tỷ đồng	40.49
	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	36.68
	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	3.81
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.49
4	Định biên lao động	Người	10

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Ổn định bộ máy và phát triển Công ty theo hướng dịch vụ hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;

- Tiếp tục tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2022; Cơ cấu lại tài sản và các khoản đầu tư để tăng cường dòng tiền trong thời gian tới.

- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ tiên tiến nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS.

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

3. Định hướng quản lý:

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng, sắp xếp, tuyển dụng nhân sự đáp ứng được nhu cầu phát triển nghiệp vụ mới của Công ty;

- Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên tại các Ban trong Công ty.

III. Kết luận:

Tổng kết lại, năm 2022 được coi là một năm đầy biến động của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Việt Nam bởi những tác động khách quan và chủ quan/những thay đổi về nhân sự cấp cao và hoạt động tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2023, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty xây dựng ổn định nghiệp vụ kinh doanh thương mại, Đào tạo và tổ chức sự kiện. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, Các cơ quan ban ngành. Hy vọng Quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2023, duy trì sự ổn định và phát triển đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pvs;
- Lưu VT, TK.HĐQT (QT02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Hoàng