



CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: /BC - HĐQT

Phú Mỹ, ngày tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

## **I. Hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị**

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

Năm 2024, tình hình kinh tế-chính trị trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, chiến tranh Nga- Ucraina, khu vực Trung đông kéo dài, mở rộng và leo thang; sự cạnh tranh địa chính trị của các nước lớn. Giá dầu thế giới được duy trì ở mức khá hợp lý; ngành Dầu khí nói chung cũng đối diện thách thức mới bởi xu hướng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Kinh tế-xã hội trong nước có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng, lạm phát cơ bản được kiểm soát; Các dự án dầu khí trong nước được Chính phủ và tập đoàn PVN quan tâm, thúc đẩy và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong năm 2024 Công ty Cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVCoating) vẫn đối diện nhiều khó khăn thách thức về chuỗi cung ứng, thị trường/khách hàng, tỷ giá; sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và luôn chủ động phối hợp với Ban điều hành nắm bắt, tận dụng các cơ hội, triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ bọc ống cho chủ đầu tư VSP; đầu tư nhà xưởng, phát triển các công việc/dịch vụ kỹ thuật, thương mại khác trong và ngoài ngành, duy trì hoạt động thường xuyên cho Công ty, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 và họp thường kỳ, đột xuất theo quy định để phê duyệt, thông qua và ban hành các Nghị quyết/quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong các hoạt động SXKD và phát triển dịch vụ, thị trường.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị tiếp tục quyết định lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC VN) làm đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;

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

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

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

## **2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:**

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

### **2.1 Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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

- Chiến lược/ định hướng phát triển SXKD dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, công tác Tổ chức Nhân sự, đổi mới & tái cấu trúc Công ty, pháp chế;

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

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

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

### **2.2 Ông Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty**

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

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

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

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

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

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

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

### **2.3 Ông Trần Đăng Thuyết – Thành viên Hội đồng quản trị.**

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

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng;
- Tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch SXKD của Công ty;
- Tham gia nghiên cứu phát triển thị trường, dịch vụ;
- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

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

### **2.4 Ông Lê Hồng Hải – Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)**

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

- Công tác thu hồi công nợ, công tác thanh quyết toán các hợp đồng/dự án đã hoàn thành;
- Tham gia công tác nghiên cứu đầu tư mở rộng lĩnh vực SXKD, dịch vụ; công tác triển khai kế hoạch SXKD;
- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành;

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

### **2.5 Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.**

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

- Tham gia cho ý kiến xây dựng kế hoạch của Công ty; các giao dịch của Người có liên quan Công ty;

- Theo dõi việc thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành;

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

## **II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2024 của HĐQT**

Đánh giá tổng thể: HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty đại chúng; tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

*(Chi tiết như báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2024 của HĐQT)*

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

### **1. Các cuộc họp của Hội đồng.**

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 05 lần và lấy ý kiến các Thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản 16 lần để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được liên tục, kịp thời và tuân thủ các qui chế/ qui định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 với sự có mặt tham dự của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

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

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, trao đổi trực tiếp Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty,

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

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 16 Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong Công tác quản

lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị (*Phụ lục Nghị quyết, Quyết định như đính kèm*).

### **III. Kết quả giám sát Ban điều hành trong năm 2024:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát, minh bạch, tuân thủ các qui chế, qui định và các định hướng/ kế hoạch.

Trong năm 2024, Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

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

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

- Cải tiến, đổi mới tư duy làm việc, nắm bắt các cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật- thương mại cho các khách hàng trong và ngoài ngành; tổ chức sản xuất/ thi công hợp lý, bám sát tiến độ các hợp đồng/ dự án và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

- Định kỳ họp giao ban với các phòng chức năng, nhà máy để rà soát, giải quyết kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh các tồn tại;

- Định kỳ thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và đặc thù hoạt động của Công ty.

### **IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:**

#### **1. Kế hoạch SXKD năm 2025 (dự kiến):**

Căn cứ các Dự án Bọc ống trong ngành Dầu khí dự kiến thực hiện, các dịch vụ khác có tiềm năng triển khai trong năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1   | Doanh thu            | Tỷ đồng | 540               |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 50,00             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 40,00             |
| 4   | Chia cổ tức          | %       | 0%                |

#### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới trong năm 2025 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường (xung đột Nga- Ucraina, Trung Đông, cạnh tranh giữa các nước lớn, rào cản thương mại, chính sách bảo hộ...). Kinh tế Việt nam có dấu hiệu

phục hồi (*Chính phủ phấn đấu mức tăng trưởng GDP trên 8%*) nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro về biến động giá cả nguyên/ nhiên vật liệu, lạm phát, tỷ giá, chính sách thuế quan.. nên sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Việc phát triển, mở rộng thị trường cung cấp các dịch vụ kỹ thuật-thương mại khác luôn chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các Doanh nghiệp tư nhân. Các chi phí đầu vào (nhân công, máy móc, nguyên/nhiên, vật liệu, logistic...) biến động gây khó khăn cho công tác đấu thầu và ảnh hưởng đến hiệu quả của các hợp đồng dịch vụ.

Vì vậy để hoàn thành KH 2025, Hội đồng quản trị xác định những phương hướng hoạt động chính như sau:

- Tổ chức bộ máy quản lý điều hành các cấp phù hợp và linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu công tác SXKD và định hướng phát triển của Công ty;
- Tiếp tục duy trì các các phiên họp định kỳ theo qui định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm thúc đẩy công việc;
- Chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành chuẩn bị tốt và tối ưu các nguồn lực để triển khai thi công các Hợp đồng Bọc ống cho Tổng thầu/ Chủ đầu tư thuộc chuỗi Dự án Lô B -Ô Môn đảm bảo tiến độ - chất lượng - an toàn và hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường/khách hàng, tối ưu chi phí để phát triển cung cấp các dịch vụ kỹ thuật/thương mại ngoài lĩnh vực bọc ống, tập trung vào các lĩnh vực mà PVCoating có thể mạnh để đảm bảo duy trì việc làm liên tục;
- Chú trọng công tác dự báo, nắm bắt kịp thời thông tin các dự án trong ngành/ ngoài ngành, trong nước và khu vực; nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ và năng lực cạnh tranh trong công tác cung cấp dịch vụ. Kiểm soát/tối ưu các chi phí, định mức sản xuất, kế hoạch sử dụng/phân bổ nhân sự trên cơ sở phù hợp với khối lượng công việc tại từng thời điểm trong năm 2025;
- Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Công ty;
- Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu các lĩnh vực/cơ hội đầu tư để đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất/dịch vụ kỹ thuật mới có lợi thế cạnh tranh, nhằm đáp ứng cho định hướng trung và dài hạn, trong đó ưu tiên lĩnh vực nằm trong chuỗi giá trị ngành nghề bọc ống, trong hệ sinh thái của Công ty mẹ;
- Đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của ĐHQĐ, Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền;
- Tiếp tục chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, khó đòi, đồng thời chú trọng trong công tác nghiệm thu, thanh - quyết toán các dự án/hợp đồng thi công/hợp đồng cung cấp dịch vụ đủ điều kiện các mốc thanh toán và đã hoàn thành;

- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo qui chế, kế hoạch;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, góp ý và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tường Định**

**PHỤ LỤC**

**Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024**

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị)

*1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.*

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT    | 29/01/2024 | - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023.<br>- Thông qua Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2023.<br>- Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2023.<br>- Thông qua bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.  |
| 2   | 02/NQ-HĐQT    | 29/01/2024 | Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.   |
| 3   | 03/NQ-HĐQT    | 21/02/2024 | Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.  |
| 4   | 04/NQ-HĐQT    | 28/03/2024 | Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  |
| 5   | 05/NQ-HĐQT    | 29/03/2024 | Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.  |
| 6   | 06/NQ-HĐQT    | 23/04/2024 | - Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1 năm 2024.<br>- Thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024.<br>- Thông qua kế hoạch Tài chính năm 2024.   |
| 7   | 07/NQ-HĐQT    | 23/04/2024 | Chấp thuận các khoản chi có tính phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.  |
| 8   | 08/NQ-ĐHĐCĐ   | 25/04/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.  |
| 9   | 09/NQ-HĐQT    | 15/05/2024 | Ủy quyền/Phân cấp đầu tư, quản lý đầu thầu thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 cho Giám đốc Công ty.  |
| 10  | 10/NQ-HĐQT    | 24/6/2024  | Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ SXKD với Công ty CNG Việt Nam- Chi nhánh Phú Mỹ   |
| 11  | 11/NQ-HĐQT    | 30/7/2024  | - Báo cáo SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024;<br>- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024;<br>- Sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao Người quản lý;<br>- Quy chế Công bố thông tin;<br>- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024; |



|    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
|    |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Ông Vũ Tuấn Ngọc – TV độc lập HĐQT thôi kiêm nhiệm Trưởng tiểu ban Kiểm soát nội bộ;</li> <li>- Giao bà Nguyễn Thùy linh- Phó trưởng tiểu ban phụ trách tiểu ban Kiểm toán nội bộ;</li> </ul> |
| 12 | 12/NQ-HĐQT | 08/08/2024 | Chấp thuận nội dung, điều khoản chính HĐKT với Công ty CP Sản xuất Ống thép DKVN  |
| 13 | 13/NQ-HĐQT | 26/08/2024 | Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024  |
| 14 | 14/NQ-HĐQT | 22/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024;</li> <li>- Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024;</li> </ul>  |
| 15 | 15/NQ-HĐQT | 22/10/2024 | về công tác nhân sự bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty  |
| 16 | 16/NQ-HĐQT | 29/10/2024 | Phê duyệt nội dung, điều khoản Hợp đồng cho thuê bãi với Công ty Dịch vụ khí  |
| 17 | 17/NQ-HĐQT | 21/11/2024 | Chấp thuận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh BR-VT  |
| 18 | 19/NQ-HĐQT | 12/12/2024 | Chấp thuận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh BR-VT   |
| 19 | 20/NQ-HĐQT | 16/12/2024 | Ký hợp đồng Bọc ống ( Onshore Coating of Line pipe and Bend) Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật DKVN.   |
| 20 | 21/NQ-HĐQT | 24/12/2024 | Chấp thuận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh BR-VT   |

*2 Quyết định của Hội đồng quản trị:*

| Stt | Số Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------|------------|--|
| 01  | 01/QĐ-HĐQT    | 20/02/2024 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.   |
| 02  | 02/QĐ-HĐQT    | 23/04/2024 | Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024  |
| 03  | 02A/QĐ-HĐQT   | 23/04/2024 | Ban hành chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam |
| 04  | 03/QĐ-HĐQT    | 12/06/2024 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán.   |
| 05  | 04/QĐ-HĐQT    | 19/06/2024 | Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  |

|    |            |            |  |
|----|------------|------------|--|
| 06 | 05/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty. |
| 07 | 06/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Phương Cảo                                     |
| 08 | 07/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Chuyển xếp lương cho ông Trần Đăng Thuyết                                    |
| 09 | 08/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Chuyển xếp lương cho ông Lê Đức Hòa  |
| 10 | 09/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Chuyển xếp lương cho bà Nguyễn Thị Huyền                                     |
| 11 | 10/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Văn Quang                                    |
| 12 | 11/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Nâng bậc lương cho ông Bùi Tường Định  |
| 13 | 12/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Giao Người phụ trách Tiểu ban kiểm toán nội bộ.                              |
| 14 | 13/QĐ-HĐQT | 30/07/2024 | Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.                              |
| 15 | 14/QĐ-HĐQT | 12/09/2024 | Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty.                    |
| 16 | 15/QĐ-HĐQT | 20/09/2024 | Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty.                        |
| 17 | 16/QĐ-HĐQT | 24/12/2024 | Phê duyệt mức thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023.                     |



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị.**

HĐQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban điều hành; ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT; xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; các hoạt động khác của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty, Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ.

**2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.**

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp nhất cho Công ty và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- HĐQT cũng chủ động để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**3. Các quyết định của Hội đồng Quản trị.**

- Trong năm 2024, HĐQT ban hành 20 Nghị quyết, 16 Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT trực tiếp hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và thông tư số



68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

#### **4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.**

- HĐQT và Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền thông qua quy chế phối hợp hoạt động, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp Công ty hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

#### **5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT.**

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn.

- Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

#### **6. Đánh giá tổng thể.**

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan;

Tất cả Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã minh bạch trong công tác quản trị Công ty đại chúng. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trân trọng./.

*Phú Mỹ, ngày 11 tháng 03 năm 2025.*

**Thành viên Độc lập HĐQT**

**Vũ Tuấn Ngọc**

