



## Phụ lục

# BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY MẸ - PVN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Công văn số 5604 /DKVN-KTĐT ngày 06/8/2024  
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

## 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH PVN.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản ...

### BẢNG SỐ 1

#### CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN PVN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	14/NQ-DKVN	02/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Phân công thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Tập đoàn
2	26/QĐ-DKVN	03/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Hội đồng thành viên PVN phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị thành viên Tập đoàn
3	100/QĐ-DKVN	05/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng thành viên PVN
4	197/QĐ-DKVN	11/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Phê duyệt Chương trình công tác chuyên đề năm 2024 Hội đồng thành viên PVN
5	201/NQ-DKVN	11/01/2024	Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh	Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu của PVTrans
6	202/NQ-DKVN	11/01/2024	Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh	Chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của PVPower
7	211/NQ-DKVN	11/01/2024	Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh	Chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của PVTrans
8	252/NQ-DKVN	15/01/2024	Thành viên HĐTV Trần Bình Minh	Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của PVEP
9	428/NQ-DKVN	23/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty mẹ - PVN
10	449/NQ-DKVN	23/01/2024	Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh	Chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của PetroCons
11	466/NQ-DKVN	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVFCCo
12	779/QĐ-DKVN	05/02/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PVNDB



<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Người ký, ban hành</b>	<b>Nội dung</b> <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
13	784/NQ-DKVN	05/02/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính của VNPoly
14	788/QĐ-DKVN	06/02/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVChem
15	876/QĐ-DKVN	07/02/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người lao động PVN
16	877/QĐ-DKVN	07/02/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người lao động PVN
17	529/QĐ-DKVN	15/02/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Giao mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch quản trị năm 2024 của PVN
18	892/NQ-DKVN	15/02/2024	Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến	Thông qua định hướng Chiến lược phát triển thị trường khí của PVGas đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
19	973/QĐ-DKVN	21/02/2024	Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến	Điều chỉnh nhóm đơn vị đối với PVChem trong Quy chế phân cấp và giám sát đầu tư của PVN
20	1186/NQ-DKVN	01/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
21	1307/NQ-DKVN	06/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Công tác quản lý, sử dụng Nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
22	1310/NQ-DKVN	06/3/2024	Thành viên HĐTV Trần Bình Minh	Phê duyệt kinh phí, phương án thực hiện công tác an sinh xã hội của PVN và các đơn vị có vốn góp của PVN năm 2024-2025
23	1327/QĐ-DKVN	06/3/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
24	1377/QĐ-DKVN	08/3/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nội bộ của PVN năm 2024
25	1387/QĐ-DKVN	08/3/2024	Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền ký ban hành văn bản của Hội đồng thành viên PVN
26	1429/NQ-DKVN	11/3/2024	Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến	Bổ sung kế hoạch ngân sách năm 2024 của NSRP
27	1436/NQ-DKVN	11/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu	Thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVI

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
28	1448/NQ-DKVN	12/3/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua chủ trương để PVGas thành lập PVGas International
29	1468/QĐ-DKVN	12/3/2024	Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVI
30	1570/QĐ-DKVN	15/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Phê duyệt và ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động bán dầu thô của PVN”
31	1812/NQ-DKVN	22/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Chấp thuận chủ trương để PVDrilling chấm dứt hoạt động của Chi nhánh PVD Invest
32	1861/NQ-DKVN	25/3/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVFCCo
33	1929/NQ-DKVN	26/3/2024	Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
34	1944/QĐ-DKVN	27/3/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Ban hành Quy định phân cấp quản lý đấu thầu của PVN
35	2034/QĐ-DKVN	29/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý tài liệu chuyên ngành của PVN”
36	2045/NQ-DKVN	29/3/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Phương án trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ PVN năm 2023
37	2074/QĐ-DKVN	29/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Phê duyệt và ban hành Chính sách cán bộ, nhân viên của PhuQuoc POC
38	2075/QĐ-DKVN	29/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Phê duyệt và ban hành Chính sách cán bộ, nhân viên của SWPOC
39	2076/QĐ-DKVN	29/3/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Phê duyệt và ban hành Chính sách cán bộ, nhân viên của BienDong POC
40	2294/NQ-DKVN	08/4/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Chấp thuận nội dung Chương trình nghị sự Kỳ họp không thường niên Đại hội thành viên Rusvietpetro
41	2342/NQ-DKVN	09/4/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVCFC
42	2425/QĐ-DKVN	10/4/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Ban hành Quy chế quản lý dự án dầu khí trong nước
43	2428/NQ-DKVN	10/4/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVOIL
44	2498/NQ-DKVN	12/4/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Phê duyệt Dự án để Hội đồng thành viên quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV
45	2499/QĐ-DKVN	12/4/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV
46	2570/NQ-DKVN	16/4/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVDrilling

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Người ký, ban hành</b>	<b>Nội dung</b> <i>(nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
47	2602/NQ-DKVN	17/4/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVChem
48	2615/NQ-DKVN	18/4/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung chính Bản ghi nhớ hợp tác giữa PVN và PDVSA
49	2635/QĐ-DKVN	19/4/2024	Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVD
50	2652/NQ-DKVN	22/4/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Thông qua kết quả rà soát Báo cáo quyết toán cổ phần hóa PVPower
51	2941/QĐ-DKVN	03/5/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty/Tổng công ty thuộc PVN
52	3342/NQ-DKVN	17/5/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của BSR
53	3367/NQ-DKVN	17/5/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PetroCons
54	3406/NQ-DKVN	20/5/2024	Thành viên HĐQT Trần Bình Minh	Chấp thuận hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Trường mầm non xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong Chương trình an sinh xã hội của PVN
55	3496/NQ-DKVN	22/5/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVPower
56	3498/NQ-DKVN	22/5/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Xây dựng Quy định phân cấp quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT PVN cho Tổng giám đốc PVN và Trưởng ban Quản lý dự án
57	3517/NQ-DKVN	22/5/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVPower
58	3543/NQ-DKVN	23/5/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Bổ sung kế hoạch ngân sách năm 2024 của NSRP
59	3616/NQ-DKVN	27/5/2024	Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Mậu	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVTS
60	3644/NQ-DKVN	28/5/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVGas
61	3645/NQ-DKVN	28/5/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PVGas
62	3870/QĐ-DKVN	05/6/2024	Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVI
63	4025/NQ-DKVN	10/6/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
64	4099/NQ-DKVN	12/6/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung chính Bản ghi nhớ hợp tác giữa PVN và PTT
65	4104/NQ-DKVN	12/6/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PTSC

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
66	4205/NQ-DKVN	17/6/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PAP
67	4231/NQ-DKVN	18/6/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2024 của SH1PP
68	4278/NQ-DKVN	19/6/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMR
69	4285/NQ-DKVN	19/6/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung chính Bản ghi nhớ hợp tác giữa PVN và Novatek
70	4302/NQ-DKVN	19/6/2024	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VNPoly
71	4479/QĐ-DKVN	26/6/2024	Thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh	Ban hành Quy định phân cấp quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thành viên cho Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhiệt điện khí do PVN là Chủ đầu tư
72	4516/QĐ-DKVN	27/6/2024	Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại VNPoly

