

Phụ lục

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY MẸ - PVN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Công văn số 4363/DKVN-KTĐT ngày 08/8/2022
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

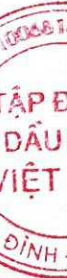
1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH PVN.

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 2022

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	10/QĐ-DKVN	04/01/2022	Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát PVEP
2	11/QĐ-DKVN	04/01/2022	Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát DQS
3	12/QĐ-DKVN	04/01/2022	Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát/Người đại diện của PVN làm công tác Kiểm soát tại các Công ty Cổ phần/Công ty TNHH 02 TV
4	22/QĐ-DKVN	05/01/2022	Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng Thành viên Tập đoàn DKVN
5	37/NQ-DKVN	05/01/2022	Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD Tập đoàn DKVN
6	62/NQ-DKVN	07/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận chủ trương về Trụ sở văn phòng làm việc của PVPower
7	99/QĐ-DKVN	10/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Vũ Trường Sơn	Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện DA Tìm kiếm thăm dò Lô 42, bể Phú Quốc, VN
8	105/NQ-DKVN	10/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PetroCons
9	106/NQ-DKVN	10/01/2022	Thành viên HĐTV Phạm Xuân Cảnh	Thông qua nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn DKVN và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2022- 2027
10	107/NQ-DKVN	10/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của PVTrans
11	110/NQ-DKVN	10/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua phương án giảm tiền thuê Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu cho PTSC
12	134/NQ-	11/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt phương án thưởng cho CBCNV



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	DKVN		Hoàng Quốc Vượng	TB2PP và động viên, khích lệ CBCNV, Người lao động trực tiếp làm việc tại công trường NNMD Thái Bình 2
13	144/NQ-DKVN	11/01/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết các kiến nghị của TGD trong điều hành hoạt động SXKD PVN
14	167/NQ-DKVN	12/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chủ trương thoái vốn của PetroCons tại một số đơn vị thành viên
15	221/NQ-DKVN	14/01/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2022 của VNPOLY
16	242/NQ-DKVN	17/01/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của PVMTC
17	289/NQ-DKVN	18/01/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của PVI
18	299/NQ-DKVN	18/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận PVTrans giải chấp tàu Athena liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh của PVN đối với khoản vay giữa PVTrans và CitiBank
19	360/NQ-DKVN	20/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Điều chỉnh nội dung Hợp đồng Tổng thầu EPC Nhà máy chính số 2348/HĐ-DKVN DAĐT xây dựng công trình NMNĐ Sông Hậu 1
20	394/QĐ-DKVN	24/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Gói thầu “Thiết kế mua sắm vật tư, thiết bị, vận chuyển giám sát lắp đặt, chạy thử hạng mục Cửa nhận nước - Giai đoạn 1 thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1”
21	439/NQ-DKVN	25/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của PVPower
22	452/NQ-DKVN	26/01/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của BSR
23	454/QĐ-DKVN	26/01/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thành lập Hội đồng thanh lý & Tổ giúp việc Hội đồng thanh lý tài sản công cụ dụng cụ năm 2021 của Công ty mẹ PVN
24	458/NQ-DKVN	26/01/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Mẹ - PVN
25	473/QĐ-DKVN	27/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Trường Sơn	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phú Quốc POC
26	499/NQ-DKVN	27/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ - PVN (NMNĐ Sông Hậu 1)
27	500/NQ-DKVN	27/01/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Trường Sơn	Chấp thuận nội dung Chương trình nghị sự Kỳ họp không thường niên Đại hội Thành viên RVP
28	636/NQ-	11/02/2022	Thành viên HĐQT	Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ cho

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	DKVN		Nguyễn Vũ Trường Sơn	PV Drilling
29	651/QĐ-DKVN	14/02/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu để thực hiện công tác sửa chữa, hoàn thiện đường vào TT điện lực Thái Bình
30	652/QĐ-DKVN	14/02/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
31	683/QĐ-DKVN	15/02/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Trường Sơn	Ban hành Quy định về Quản lý và thực hiện Dự án Dầu khí trong nước
32	717/NQ-DKVN	16/02/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD Tập đoàn DKVN
33	795/NQ-DKVN	21/02/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết các kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD PVN
34	840/QĐ-DKVN	23/02/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tập đoàn DKVN năm 2022
35	846/QĐ-DKVN	23/02/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVN tại PVFI
36	956/QĐ-DKVN	01/3/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Chương trình xây dựng và hoàn thiện Văn bản quy phạm nội bộ của Tập đoàn DKVN năm 2022
37	958/NQ-DKVN	01/3/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Trường Sơn	Chấp thuận Kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển đến năm 2035 của PVChem
38	1066/NQ-DKVN	07/3/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Phương án trích lập và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ PVN năm 2021
39	1120/NQ-DKVN	09/3/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN
40	1177/NQ-DKVN	14/3/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của PVP đối với khoản lợi nhuận thu được do chênh lệch tỷ giá của Hợp đồng Mua bán điện NMNĐ Vũng Áng 1 trong năm 2016 và 2017
41	1348/NQ-DKVN	23/3/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết các kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD PVN
42	1588/NQ-DKVN	04/4/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của PVI
43	1616/NQ-DKVN	05/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt danh sách nhân sự do Phía Việt Nam đề cử tham gia Hội đồng quản trị Gazpromviet
44	1622/QĐ-DKVN	05/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt kết quả kiểm toán các Hợp đồng/Dự án dầu khí năm tài chính 2020

2-C
DÀN
KHÍ
NAM
TP. HÀ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
45	1630/NQ-DKVN	06/4/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận chi phí phát sinh Hợp đồng EPC để thực hiện 07 thử nghiệm bổ sung theo Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
46	1791/NQ-DKVN	12/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thực hiện triển khai Chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn
47	1799/NQ-DKVN	13/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
48	1812/NQ-DKVN	13/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVP
49	1829/NQ-DKVN	13/4/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVGas
50	1846/NQ-DKVN	14/4/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BSR
51	1848/NQ-DKVN	14/4/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVOIL
52	1943/QĐ-DKVN	18/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giao quản lý vốn góp của PVN tại PVP cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
53	1997/NQ-DKVN	20/4/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVcomBank
54	2081/QĐ-DKVN	25/4/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thị trường điện – Dự án NMNĐ Thái Bình 2
55	2100/NQ-DKVN	25/4/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ của PVMR
56	2106/NQ-DKVN	25/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ của PVE
57	2128/NQ-DKVN	26/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
58	2131/NQ-DKVN	26/4/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt Nguyên tắc triển khai công tác ASXH của Tập đoàn; phê duyệt kinh phí, phương án thực hiện công tác ASXH của Tập đoàn và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn DKVN năm 2022-2023
59	2135/NQ-DKVN	26/4/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PTSC
60	2159/NQ-DKVN	27/4/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VNPOLY
61	2160/NQ-	27/4/2022	Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận về nguyên tắc các nội dung đàm

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	DKVN		Hoàng Quốc Vượng	phán với phía tham gia Nga tại Kỳ họp thường niên Đại hội Thành viên Rusvietpetro năm 2022
62	2240/QĐ-DKVN	29/4/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019 của Công ty mẹ Tập đoàn DKVN
63	2281/QĐ-DKVN	04/5/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng than phục vụ chạy thử” Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
64	2456/NQ-DKVN	10/5/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Chấp thuận nội dung chính Thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa PVN với Văn phòng Quốc hội
65	2461/QĐ-DKVN	10/5/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn DKQGVN thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH & Dự toán NSNN năm 2022 và NQ số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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 2022
66	2529/NQ-DKVN	13/5/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVC
67	2601/QĐ-DKVN	17/5/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ Tập đoàn DKVN tại PVTrans
68	2607/NQ-DKVN	18/5/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
69	2681/NQ-DKVN	20/5/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
70	2833/NQ-DKVN	27/5/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
71	2876/NQ-DKVN	31/5/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVTrans
72	2937/NQ-DKVN	02/6/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian giải ngân Hợp đồng vay ECA Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
73	2970/NQ-DKVN	03/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
74	3058/QĐ-DKVN	07/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Phê duyệt và ban hành “Quy chế Quản lý công tác An sinh xã hội của PVN”
75	3127/NQ-	09/6/2022	Chủ tịch HĐQT	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
	DKVN		Hoàng Quốc Vượng	trong điều hành hoạt động SXKD PVN
76	3143/NQ-DKVN	10/6/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2021-2025
77	3147/NQ-DKVN	10/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Nghị quyết về NSRP
78	3352/QĐ-DKVN	21/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thành lập Hội đồng nghiệm thu Dự án Tìm kiếm thăm dò Dầu khí Lô XV Campuchia và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng
79	3364/NQ-DKVN	22/6/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PVFCCo
80	3407/NQ-DKVN	23/6/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Petrosetco
81	3414/NQ-DKVN	24/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PVChem
82	3415/NQ-DKVN	24/6/2022	Thành viên HĐQT Phạm Xuân Cảnh	Phê duyệt ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương từ nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty Mẹ - Tập đoàn DKVN
83	3425/NQ-DKVN	24/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVFI
84	3426/NQ-DKVN	24/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho PVChem
85	3475/QĐ-DKVN	28/6/2022	Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến	Thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh PPSP Lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn DKVN
86	3504/QĐ-DKVN	28/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Điều chỉnh nội dung nguồn vốn tại Quyết định số 1224/QĐ-DKVN ngày 19/3/2021 của HĐQT PVN về Dự án Thăm dò Dầu khí Lô 144&145 Bể Phú Khánh
87	3536/NQ-DKVN	29/6/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVE
88	3560/QĐ-DKVN	29/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn DKVN tại PVTrans
89	3580/NQ-DKVN	30/6/2022	Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Dũng	Chấp thuận phương án thu hồi giá trị tạm ứng còn lại của Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
90	3583/NQ-DKVN	30/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN
91	3593/NQ-DKVN	30/6/2022	Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Vượng	Giải quyết kiến nghị của Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD PVN