BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS; giám sát Ban Tổng giám đốc về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ, và quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản, các cuộc họp HĐQT, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, phòng chống dịch Covid-19, an sinh xã hội,… HĐQT đã ban hành trên 220 văn bản và tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của các Bộ Ngành, của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nội bộ/Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD trong toàn PV GAS cũng như tổ chức Chương trình giám sát do HĐQT chủ trì và chỉ đạo thực hiện các kết luận (nếu có). HĐQT cũng luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD của PV GAS.

Các hoạt động chủ động, tích cực, hiệu quả, kịp thời và có tầm chiến lược của HĐQT, phù hợp với các quy định của pháp luật và PV GAS, với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động", triển khai đồng bộ 07 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá "về con người, thị trường và cơ chế chính sách" góp phần giúp PV GAS tiếp tục đạt được nhiều thành công trong năm 2021, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan bất lợi (cụ thể như được trình bày tại "Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022"), tạo thuận lợi để PV GAS đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển dài hạn.

Một số hoạt động của HĐQT:

- Chiến lược: HĐQT chỉ đạo cập nhật định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 (trong đó giai đoạn tiếp theo thực hiện chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường; triển khai đồng bộ, hiệu quả hai trụ chính với các hoạt động như hiện tại cũng như phát triển sang chế biến khí và các sản phẩm khí; đánh giá, đổi mới để thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, cách mạng công nghiệp 4.0;…); triển khai Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, từng bước hiện thực hóa Chiến lược phát triển; xem xét Chiến lược phát triển của các đơn vị thuộc khối kinh doanh, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để mỗi đơn vị phải/được chủ động trong kinh doanh.
- HĐQT xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để PV GAS luôn chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng và cũng như làm cơ sở để PV GAS phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.
- Để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD phù hợp với cơ chế thị trường, HĐQT chỉ đạo thực hiện giải pháp về cơ chế chính sách, trước mắt là rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quy chế

quản lý hoạt động kinh doanh khí/sản phẩm khí, Quy chế quản lý tài chính, các Quy định phân cấp đầu tư, quản lý đấu thầu, Quy chế trả lương, trả thưởng,…; cũng như cơ chế chính sách ở cấp cơ quan quản lý Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ: HĐQT chỉ đạo triển khai và thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch năm 2021 theo các kịch bản giá dầu, ảnh hưởng của dịch Covid-19 để chủ động ứng phó, điều hành hoạt động SXKD (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 39/NQ-KVN ngày 16/04/2021); trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2019 (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 05/05/2020).
- Ngoài ra, phù hợp với phân cấp, thẩm quyền, HĐQT còn thực hiện nhiều hoạt động/chương trình khác để chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT

2.1 Ông Dương Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT *(được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/09/2021 tại Nghị quyết số 86/NQ-KVN ngày 24/09/2021)*

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch trung hạn, dài hạn, kế hoạch SXKD; tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương; đổi mới, tái cơ cấu; tài chính.

Nhận xét sơ bộ: Ông Dương Mạnh Sơn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.2 Ông Hoàng Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc *(được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 24/09/2021 tại Nghị quyết số 85/NQ-KVN ngày 24/09/2021; được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 24/09/2021 tại Quyết định số 919/QĐ-KVN ngày 24/09/2021)*

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc).

Lĩnh vực phụ trách: công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội.

Giám sát hoạt động: Bộ máy cơ quan điều hành.

Nhận xét sơ bộ: Ông Hoàng Văn Quang thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

2.3 Bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác sản xuất và chế biến; ERP, chuyển đổi số; đào tạo; nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Giám sát hoạt động: KVT, KCM, PVGazprom NGV, BCC dự án đường ống khí lô B – Ô Môn, BCC tòa nhà PV GAS Tower.

Nhận xét sơ bộ: Bà Võ Thị Thanh Ngọc thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

2.4 Ông Triệu Quốc Tuấn *(được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2021 tại Nghị quyết số 44/NQ-KVN ngày 16/04/2021)*

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Giám sát hoạt động: KSNB, PV GAS LNG, KDK, PV Gas D, Gas South, PV Gas LPG, CNG Việt Nam, BCC với PVOIL.

Nhận xét sơ bộ: Ông Triệu Quốc Tuấn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

2.5 Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT *(được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2021 tại Nghị quyết số 43/NQ-KVN ngày 16/04/2021)*

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu, bảo hiểm, nhà đất; hợp tác để triển khai dự án cấp khí/LNG tái hóa cho các nhà máy điện Long An I&II; nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVOIL tại PETEC.

Giám sát hoạt động: ĐNB, KHP, DAK, LNG Việt Nam, Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ, Công ty triển khai dự án cấp khí/LNG tái hóa cho các nhà máy điện Long An I&II (sau khi thành lập).

Nhận xét sơ bộ: Ông Trương Hồng Sơn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

2.6 Ông Đỗ Đông Nguyên – Thành viên độc lập HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Thành viên độc lập HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, an toàn, dịch vụ; chuyển dịch năng lượng.

Giám sát hoạt động: DVK, KĐN, NCSP, PV Pipe, PV Coating, BCC chuỗi dự án Cảng Dịch vụ – Khí – Điện.

Nhận xét sơ bộ: Ông Đỗ Đông Nguyên thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

2.7 Ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT *(được HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/09/2021 tại Nghị quyết số 71/NQ-KVN ngày 01/09/2021; được ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 24/09/2021 tại Nghị quyết số 84/NQ-KVN ngày 24/09/2021)*.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch; tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương; đổi mới, tái cơ cấu.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Sinh Khang thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.8 Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT *(được ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2021 tại Nghị quyết số 40/NQ-KVN ngày 16/04/2021)*

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Giám sát hoạt động: KSNB, PV GAS LNG, KDK, PV Gas D, Gas South, PV Gas LPG, CNG Việt Nam.

Nhận xét sơ bộ: Ông Phan Quốc Nghĩa thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

(Phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị tại các Quyết định số 29/QĐ-KVN ngày 08/01/2020, số 439/QĐ-KVN ngày 22/04/2021 và số số 972/QĐ-KVN ngày 20/10/2021).

II. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị

Đánh giá tổng thể: HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị 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 tại Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2021 của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2021, cụ thể:

- Triển khai, chỉ đạo các ban, văn phòng, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD chuyên nghiệp, sát sao, trung thực, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của PV GAS và cổ đông.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc.
- Báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc.
- Làm việc thường xuyên với các ban, văn phòng, trung tâm, đơn vị để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh những tồn tại (nếu có).
- Có tầm nhìn chiến lược lâu dài và hoạch định sẵn sàng các kế hoạch, giải pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với các bất lợi, rủi ro.

Cùng với ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS đáp ứng kỳ vọng của HĐQT, ĐHĐCĐ trong năm 2021 cũng như tạo nền tảng để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển PV GAS.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và khác

HĐQT:

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT dưới hình thức trực tiếp/trực tuyến và ban hành 20 Biên bản họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, hợp tác, nghiên cứu khoa học,… của PV GAS và các đơn vị. Các thành viên HĐQT tham gia tất cả cuộc họp HĐQT, ngoại trừ 01 Thành viên HĐQT không tham gia 02 cuộc họp.
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 16/4/2021. 100% Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT, Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của các Bộ Ngành, của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nội bộ/Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS và các đơn vị; cũng như tổ chức Chương trình giám sát do HĐQT chủ trì; và chỉ đạo thực hiện các kết luận (nếu có).

- Trao đổi, chất vấn, giám sát Ban Tổng giám đốc về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ; về quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS
- Tham gia các buổi làm việc cùng Ban Tổng giám đốc để tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoạt động SXKD của PV GAS và các đơn vị.

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

HĐQT đã ban hành trên 220 Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản để quản trị PV GAS đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung vào các vấn đề như nêu tại Mục I.1; trong đó có 34 Nghị quyết/Quyết định/Văn bản liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại công văn số 154/KVN-TC ngày 27/01/2022 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 đã được công bố thông tin.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết thù lao của HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS.

VI. Báo cáo về các giao dịch giữa PV GAS với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PV GAS với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	03/NQ-KVN	20/01/2021	Thông qua chủ trương hợp tác SXKD giữa PV GAS và PVOIL
2.	10/NQ-KVN	22/01/2021	Gia hạn hợp đồng mua bán Condensate Thái Bình giữa PV GAS và PVOIL
3.	16/NQ-KVN	02/02/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa PVN và PV GAS
4.	21/NQ-KVN	05/3/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo
5.	37/NQ-KVN	15/4/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Vietsovpetro

6.	54/NQ-KVN	04/5/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV Gas và VSP
7.	59/NQ-KVN	19/5/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 giữa PV GAS và PVFCCo
8.	73/NQ-KVN	04/9/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên từ Lô 05-1b và 05-1c giữa PVN và PV GAS
9.	74/NQ-KVN	04/9/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Bổ Sung số 19 GSA NT1 về việc không áp dụng điều khoản bao tiêu khí năm 2020 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1
10.	76/NQ-KVN	05/9/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021
11.	87/NQ-KVN	28/9/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsovpetro
12.	100/NQ-KVN	14/12/2021	Chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc

(Chi tiết như tại công văn số 154/KVN-TC ngày 27/01/2022 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 đã được công bố thông tin).

VII. Phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị

Năm 2022, bên cạnh những tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới thì nội tại PV GAS phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: giá dầu biến động thất thường; dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; xu thế chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng; suy giảm nguồn khí trong nước giá thấp, chuẩn bị chính thức kinh doanh LNG nhập khẩu theo giá thế giới; đối thủ mạnh cạnh tranh trong kinh doanh LNG và LPG; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng theo số năm vận hành công trình khí; chi phí đầu tư cao hơn, thủ tục, quy định về đầu tư phức tạp hơn so với trước đây;…Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp, sắc bén với tinh thần trách nhiệm cao.
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng hình thức làm việc trực tiếp tại văn phòng PV GAS hoặc làm việc từ xa (tùy thuộc tình hình thực tế) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT.
- Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: công tác xây dựng, thực hiện Chiến lược; xác định các vấn đề, công việc trong hoạt động SXKD của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện; xây dựng, kiến nghị, phê duyệt các vấn đề về cơ chế chính sách; kiểm

tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

– Đồng thời chỉ đạo:

+ Triển khai các nhiệm vụ hoạt động SXKD gắn liền với Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt Nam; cũng như Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của PV GAS làm cơ sở để PV GAS phát triển bền vững.

+ Thường xuyên cập nhật, phòng, chống, ứng phó dịch Covid-19, thích ứng an toàn, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD và nhân sự của PV GAS.

+ Tích cực đổi mới, chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hai trụ chính trong giai đoạn phát triển tiếp theo (các hoạt động như hiện tại cũng như phát triển sang chế biến khí và các sản phẩm khí); thực hiện các nhóm giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá về con người, thị trường và cơ chế chính sách.

+ Gia tăng sản lượng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí/LNG và các sản phẩm khí.

+ Tập trung nguồn lực cho các dự án LNG; hiện thực hóa các chuỗi liên kết giá trị; nghiên cứu/triển khai đầu tư chế biến sâu, các phương án cấp khí tại miền Bắc, miền Tây và Đông Nam Bộ.

+ Chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và ERP trong mọi hoạt động SXKD.

+ Triển khai Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, song song với việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ một cách phù hợp.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và PVN, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của người lao động và người đại diện của PV GAS tại các đơn vị.

+ Làm việc với cấp có thẩm quyền về đổi mới cơ chế chính sách, tạo cơ sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc của PV GAS (rủi ro pháp lý, thị trường, cước phí, tái cấu trúc/tái cơ cấu, đầu tư xây dựng, chiến lược phát triển,…), cũng như tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD của PV GAS phù hợp với cơ chế thị trường.

Mục tiêu phấn đấu năm 2022 của PV GAS là: vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành dự án kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải và các dự án thành phần; cung cấp 8,8 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, tổng doanh thu toàn PV GAS đạt 80 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS.