TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: /TTr-KVN *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị** như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS;
- Các Ban KSNB, TC;
- Lưu: VT, KSNB.HDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD; giám sát Ban TGĐ về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ và quản lý, điều hành hoạt động SXKD, 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 TGĐ 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, kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển, hợp tác đầu tư, an sinh xã hội,… HĐQT chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ, Ngành, cấp có thẩm quyền và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ,…) đồng thời 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 TGĐ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD.

  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 tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu", cùng phương châm "làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới", góp phần giúp PV GAS giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi, tận dụng thời cơ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đạt mốc sản lượng LPG kinh doanh, doanh thu kỷ lục *(cụ thể như được trình bày tại "Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025")* 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:

– HĐQT chỉ đạo cập nhật Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; chỉ đạo triển khai xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để định hướng hoạt động SXKD của PV GAS trong dài hạn.

– HĐQT xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động SXKD cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, theo giai đoạn để tăng sự chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng và 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, bao gồm: rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm quản lý nội bộ (thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm quản lý nội bộ trong các năm 2024-2025; sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT (trên cơ sở Nghị

quyết của ĐHĐCĐ), Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm khí, Quy chế xây dựng mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu theo KPIs, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc),…; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, các chỉ đạo điều hành của các 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 tại Nghị quyết số 41 và 42/NQ-KVN ngày 29/5/2024: HĐQT (i) chỉ đạo triển khai và thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch năm 2024 trong điều kiện hoạt động SXKD chịu tác động của những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó khó khăn nhiều hơn (về tình hình kinh tế thế giới, trong nước; giá dầu, giá CP thế giới; tiêu thụ khí của khách hàng; thị trường LPG trong nước; một số cước phí/giá khí vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức); (ii) chỉ đạo triển khai và hoàn thành tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ tăng thêm: 459.330.720.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 23.426.729.190.000 đồng); (iii) phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

  Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 05/5/2020 (và thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-KVN ngày 29/5/2024 của ĐHĐCĐ): HĐQT chấp thuận Hợp đồng vận chuyển khí Lô B&48/95 và 52/97 giữa Chủ khí PVN và các Chủ đường ống trong đó có PV GAS tại Nghị quyết số 13/NQ-KVN ngày 28/3/2024; và chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 giữa PV GAS và PV Power tại Nghị quyết số 16/NQ-KVN ngày 25/02/2025.
- 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.

- Trên cơ sở kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 42/NQ-KVN ngày 29/5/2024, PV GAS đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; và căn cứ kết quả SXKD năm 2024, PV GAS trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT

2.1 Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch SXKD (hàng năm, trung hạn, dài hạn); tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc/tái cơ cấu.

Đơn vị phụ trách: tổng thể hoạt động của toàn PV GAS.

Nhận xét: Ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy

chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

2.2 Ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Đơn vị phụ trách: Bộ máy Cơ quan điều hành.

Nhận xét: Ông Phạm Văn Phong thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về đơn vị phụ trách.

2.3 Bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT

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

Lĩnh vực phụ trách: công tác sản xuất và chế biến; đào tạo, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội; nghiên cứu và phát triển, khoa học công nghệ, sáng kiến, sáng chế.

Đơn vị phụ trách: KHP, KVT, KCM.

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

2.4 Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT

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

Lĩnh vực phụ trách: công tác điều độ, kinh doanh khí và các sản phẩm khí; BCC với PVOIL.

Đơn vị phụ trách: PV GAS LNG, KDK, PV Gas D, CNG Việt Nam, PV Gas LPG, Gas South.

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

2.5 Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT

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

Lĩnh vực phụ trách: công tác quản trị rủi ro và bảo hiểm; đầu tư xây dựng và danh mục đầu tư; quản lý đấu thầu; pháp chế, nội chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; BCC đường ống khí Lô B – Ô Môn.

Đơn vị phụ trách: KSNB, DAK, Sơn Mỹ LNG, PVGAZPROM.

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

2.6 Ông Đỗ Đông Nguyên – Thành viên độc lập HĐQT

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

Lĩnh vực phụ trách: công tác vận hành, vận chuyển, bảo dưỡng sửa chữa, an toàn sức khỏe môi trường và dịch vụ; chuyển đổi số và ERP; chuyển dịch năng lượng; BCC đường ống khí Nam Côn Sơn.

Đơn vị phụ trách: DVK, KĐN, NCSP, PV Pipe, PV Coating.

Nhận xét: Ông Đỗ Đông Nguyên thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

2.7 Ông Nguyễn Thanh Hào – Thành viên độc lập HĐQT *(được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 29/5/2024 tại Nghị quyết số 39/NQ-KVN ngày 29/5/2024)*

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

Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính - kế toán, kiểm toán, kiểm toán nội bộ, đầu tư tài chính, quan hệ cổ đông; quản lý tài sản, nhà đất; lao động, tiền lương; BCC Cao ốc văn phòng PV GAS Tower.

Đơn vị phụ trách: Người phụ trách và bộ phận kiểm toán nội bộ; LNG Việt Nam.

Nhận xét: Ông Nguyễn Thanh Hào thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2024 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 hoạt động 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 Thành viên độc lập HĐQT.

Chi tiết như tại Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2024 của HĐQT.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2024 của Ban Tổng giám đốc

Ban TGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2024 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 TGĐ.
- 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 TGĐ.
- 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 TGĐ quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS đáp ứng kỳ vọng của HĐQT, ĐHĐCĐ trong năm 2024 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 13 cuộc họp HĐQT (hình thức trực tiếp) và thường xuyên lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến 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, kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển, hợp tác đầu tư, an sinh xã hội,… của PV GAS và các đơn vị. 100% số lượng Thành viên HĐQT tham gia tất cả cuộc họp HĐQT; ngoại trừ 1 Thành viên HĐQT vắng mặt tại 1 cuộc họp HĐQT, lý do: đi công tác.
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 29/5/2024. 100% số lượng Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ, Ngành, cấp có thẩm quyền và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ,…) đồng thời 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 TGĐ về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ; về quản lý, điều hành hoạt động SXKD.
- Tham gia các buổi làm việc cùng Ban TGĐ để chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoạt động SXKD.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị

HĐQT ban hành trên 160 Nghị quyết, Quyết định cũng như các Biên bản, văn bản chỉ đạo khác 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.

Chi tiết như tại công văn số 203/KVN-HĐQT ngày 24/01/2025 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 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 và từng Thành viên HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024.

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

HĐQT ban hành 14 Nghị quyết liên quan đến các giao dịch nêu trên và đã được 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 203/KVN-HĐQT ngày 24/01/2025 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 đã được công bố thông tin.

VII. Phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị

Năm 2025, 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:

- Nguồn khí trong nước tiếp tục suy giảm mạnh. Sự cố phía thượng nguồn có xu hướng ngày một tăng và thường kéo dài thời gian dừng/gián đoạn cấp khí.
- Nhập khẩu và tiêu thụ LNG phụ thuộc rất lớn vào giá nhập khẩu, khả năng tiêu thụ của khách hàng (do chưa có cam kết bao tiêu dài hạn). Trong năm bổ sung thêm 02 nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 tiêu thụ LNG nhưng giai đoạn đầu khả năng huy động không cao; nhu cầu tiêu thụ khí cho sản xuất điện dự kiến vẫn thiếu ổn định (theo mùa/phụ thuộc vào giá các nhiên liệu thay thế, các chính sách liên quan đến nguồn năng lượng khác, thời tiết, huy động của A0/EVN, ...).
- Khách hàng công nghiệp dự kiến tiếp tục gặp khó khăn về sản phẩm đầu ra từ các yếu tố bên ngoài; sự cạnh tranh của các nguồn nhiên liệu thay thế. Xuất hiện nhà cung cấp LNG mới trên thị trường sẽ cạnh tranh trực tiếp với PV GAS.
- Trong nước, các đối thủ cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần kinh doanh LPG, có lợi thế về kho chứa, linh động trong chính sách tài chính, sẵn sàng chào giá thấp hơn giá bán của PV GAS để giành giật khách hàng. Các đối thủ nước ngoài tiềm năng khác bắt đầu xâm nhập vào thị trường LPG Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với PV GAS.

- Hoạt động chiết nạp trái phép LPG còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bán lẻ LPG của PV GAS/PVGAS LPG.
- Việc thể chế hóa các chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khí vẫn cần có thời gian.

Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, 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 TGĐ 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 định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng Chiến lược ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; cũng như Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của PV GAS làm cơ sở để PV GAS phát triển bền vững.
  + Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ khí ngoài điện.
  + Thực hiện đánh giá, cập nhật, quản trị danh mục đầu tư, xác định nhóm các dự án/danh mục đầu tư cần ưu tiên thực hiện trong hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng công nghiệp khí.
  + Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc/tái cơ cấu phù hợp với tình hình mới và Chiến lược phát triển PV GAS, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý và điều hành PV GAS và các Đơn vị.
  + Tập trung triển khai các phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số, ... Quán triệt tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu", phương châm "làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới", sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển hiện đại.

+ Tiếp tục 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 (cước phí/giá khí/LNG, đầu tư xây dựng, tái cơ cấu, 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 và duy trì vai trò chủ đạo của PV GAS trong ngành công nghiệp khí.

+ 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 cấp có thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường.

Mục tiêu phấn đấu năm 2025 của PV GAS là: vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; kinh doanh 5,8 tỷ m3 khí, 1,9 triệu tấn LPG,..., đạt tổng doanh thu 73,9 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.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 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 của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản trị hoạt động của PV GAS:

– Chỉ đạo xây dựng/điều chỉnh/phê duyệt/triển khai Chiến lược phát triển/Chiến lược phát triển thị trường khí/Kế hoạch trung hạn/Kế hoạch năm của PV GAS và các Đơn vị, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để PV GAS và các Đơn vị chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, theo giai đoạn để PV GAS chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng cũng như phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.

– Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các Quy định, Quy chế,…; đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề về cơ chế, chính sách 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.

– Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

– Tổ chức thực hiện các công việc do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

– Và nhiều hoạt động, chương trình làm việc khác phù hợp với thẩm quyền và phân cấp.

- HĐQT đã tổ chức xem xét, chỉ đạo rà soát và lần lượt giải quyết các ý kiến của Thành viên độc lập HĐQT.

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 PV GAS và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.25.0536

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, cẩn trọng, đa chiều để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- Ngoài ra, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp; chiến lược, kế hoạch; cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm quản lý nội bộ; sản xuất; kinh doanh; đầu tư xây dựng; tài chính kế toán; tổ chức nhân sự, tái cơ cấu; chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển hiện đại, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội,… của PV GAS và các Đơn vị.
- HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị 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 PV GAS và các Đơn vị.

3. Các quyết định của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT ban hành trên 160 Nghị quyết, Quyết định cũng như các Biên bản, văn bản chỉ đạo khác theo thẩm quyền.
- Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản 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 hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS.
- Việc công bố các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV GAS và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi, tận dụng thời cơ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS thông qua: (i) các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.25.0536

Đơn vị; (ii) xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ Ngành, PVN và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra, giám sát) về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS và chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức thực hiện những kiến nghị (nếu có) của các Đoàn kiểm tra, giám sát; và (iii) Chương trình giám sát năm 2024 của HĐQT.

5. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và hoạt động các Đơn vị trong toàn PV GAS.

Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động 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.

❖ **Đánh giá tổng thể**

Trong năm 2024, HĐQT PV GAS đã 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 hoạt động 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 niêm yết. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT.

Đỗ Đông Nguyên	**Nguyễn Thanh Hào**
Thành viên độc lập HĐQT	**Thành viên độc lập HĐQT**

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.25.0536