

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT PVChem.
3. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Triển khai Kế hoạch năm 2020.
5. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2020 đối với HĐQT, TGD, BKS PVChem.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán.
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- × 8. Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem.
10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVChem.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị PVChem.
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(13h30 ngày 22/6/2020)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
13h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
13h30	Khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
13h40	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
13h50	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
13h55	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Triển khai kế hoạch năm 2020	Tổng Giám đốc
14h10	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem	Chủ tịch HĐQT
14h20	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát PVChem	Trưởng Ban Kiểm soát
14h30	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, Ban Kiểm soát PVChem	Đoàn Chủ tịch
14h40	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn Chủ tịch
14h50	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm phiếu
15h05	Nghỉ giải lao	
15h25	Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn Chủ tịch
15h40	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem	Đoàn Chủ tịch
15h45	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem	Đoàn Chủ tịch
15h50	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem	Đoàn Chủ tịch
15h55	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem	Đoàn Chủ tịch
16h00	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng Ban kiểm soát
16h05	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
16h30	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua	Ban Kiểm phiếu
16h40	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
17h00	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



Số: 920 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Phần 1: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2019

Năm 2019, PVChem tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành, đây là cơ sở để PVChem hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện có và từng bước mở rộng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra ngoài ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, PVChem tiếp tục phải đối mặt với khó khăn do cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, việc cung cấp sản phẩm của PVChem đều thông qua đấu thầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung cấp dịch vụ như dung dịch khoan, làm sạch, xử lý môi trường; hoạt động kinh doanh hạt nhựa PP mang lại doanh thu lớn, ổn định bị giảm mạnh do PVChem bị cắt giảm sản lượng từ nhà cung cấp; với quy mô vốn nhỏ nhất so với các Tổng công ty khác trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (hiện vốn điều lệ 500 tỷ đồng), trong khi, PVChem phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam nên có các chính sách cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, nội tại PVChem còn gặp nhiều khó khăn, nhiều cán bộ lãnh đạo PVChem bị khiển trách; một số dự án đầu tư chưa mang lại hiệu quả; bộ máy quản lý cồng kềnh, lực lượng lao động gián tiếp lớn; nhiều thủ tục nội bộ mang tính hành chính, thiếu linh hoạt; chế độ đãi ngộ cào bằng, chưa khuyến khích, thu hút được lao động chất lượng cao.

Trước những khó khăn chủ quan và khách quan, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ban lãnh đạo PVChem tập trung bàn bạc, thống nhất đưa ra các giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Một số điểm nổi bật trong năm 2019:

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem giai đoạn 2025, định hướng đến 2035 với giá trị cốt lõi "*Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Phát triển bền vững*". Trong đó, PVChem xác định phát triển đồng bộ cả ba lĩnh vực cung cấp dịch vụ, kinh doanh và sản xuất phù hợp với định hướng phát triển trở thành đơn vị cung cấp hoá chất, dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực và trở thành một trong ba đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, đặc thù của ngành Dầu khí. PVChem phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-15% cho giai đoạn từ 2020-2025 và 15-20% cho giai đoạn 2026-2035. Vốn điều lệ của Tổng công ty sẽ tăng 10 lần với lộ trình tăng vốn phù hợp.

- Tổng công ty đã đổi tên từ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVChem) thành Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) với slogan “Cam kết đến thành công”, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đánh dấu sự trưởng thành về quy mô, thể hiện được toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.
- Cơ cấu lại tổ chức các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ theo hướng tinh gọn, hiệu quả (giảm từ 6 Ban/Văn phòng năm 2018 xuống 4 Ban/Văn phòng); Đồng thời, rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và bố trí cán bộ phù hợp.
- Rà soát, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh các Chi nhánh, đơn vị thành viên, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ; Chỉ đạo xây dựng chuyên đổi mô hình hoạt động một số Chi nhánh sang mô hình công ty, tăng tính tự chủ, linh hoạt của các đơn vị.
- Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, lấy tiền lương làm động lực động viên, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và thu hút lao động chất lượng cao.

Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019 ước đạt như sau:

Kết quả SXKD hợp nhất:

- Tổng doanh thu 2.287,71 tỷ đồng/1.962,01 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm 2019;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 45,2 tỷ đồng /3,17 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch năm 2019;
- Nộp Ngân sách Nhà nước 150,97 tỷ đồng/77 tỷ đồng, đạt 196% kế hoạch năm 2019;
- Thu nhập bình quân 20,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 189% kế hoạch năm 2019.

Kết quả SXKD Công ty Mẹ-PVChem:

- Tổng doanh thu 1.863,8 tỷ đồng/1.622,6 tỷ đồng kế hoạch, đạt 115% kế hoạch năm 2019;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 38,5 tỷ đồng/5,07 tỷ đồng kế hoạch, đạt 759% kế hoạch năm 2019;
- Nộp Ngân sách Nhà nước 100,43 tỷ đồng/38,4 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 262% kế hoạch năm 2019;
- Thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/tháng, đạt 175% kế hoạch năm 2019.

II. Hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT PVChem năm 2019

1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm, HĐQT PVChem có sự thay đổi về nhân sự, theo đó, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị đối với công ty đại chúng niêm yết, ngày 26/12/2019, tại ĐHCĐ bất thường PVChem, ông Trần Hồng Kiên đã được các cổ đông bầu làm Ủy viên HĐQT PVChem độc lập với tỉ lệ nhất trí cao, ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức Ủy viên HĐQT PVChem.

Hiện, HĐQT PVChem gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 Ủy viên HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT độc lập, HĐQT PVChem không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

HĐQT PVChem luôn thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể: HĐQT đã phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của PVChem cho từng Ủy viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT, các Ủy viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của từng Ủy viên. Ngoài ra, từng Ủy viên HĐQT (Ủy viên là Người đại diện vốn của Tập đoàn) đã xây dựng kế hoạch công việc cá nhân năm 2019 để có cơ sở triển khai thực hiện.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành và các quyết định chỉ có hiệu lực khi được đa số Ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT duy trì các cuộc họp theo quy định và tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển PVChem, xây dựng kế hoạch, công tác nhân sự, lao động tiền lương, tài chính, kế toán, đầu tư, các quy chế quản lý nội bộ... Đối với các công việc thuộc thẩm quyền đều được HĐQT tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định và trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành. Các văn bản gấp của Ban điều hành luôn được HĐQT tập trung xử lý ngay, không để tồn đọng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/Quý, các cuộc họp chuyên đề và có chỉ đạo đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Một số công việc chính đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Đã chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu xây dựng và phát triển PVChem trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoá chất, hoá dầu hàng đầu tại Việt Nam;
- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2020-2025;
- Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí năm 2019 trong bối cảnh PVChem còn gặp nhiều khó khăn (chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí tại Công ty Mẹ như cắt giảm diện tích thuê Văn phòng tại trụ sở PVChem, tiết giảm chi phí hoạt động văn phòng...). Số tiền tiết giảm chi phí năm 2019 đạt 1,33 tỷ đồng;
- Chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, trong đó tập trung tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu ngành nghề, chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh nhằm tạo ra sự chuyên môn hóa, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ và phát huy năng lực các đơn vị;
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ hệ thống các Quy chế, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động của PVChem. Nhiều Quy chế đã được sửa đổi/bổ sung và ban hành năm 2019: Quy chế thực hiện dân chủ tại

PVChem; Quy chế công tác phí PVChem; Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty Mẹ; Quy chế Thi đua, khen thưởng PVChem...;

- Hoàn thiện sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác và nhu cầu thực tế tại PVChem và tại các đơn vị thành viên;
- Xem xét, chỉ đạo các nội dung liên quan đến thành lập Công ty TNHH với đối tác BIG (Thái Lan) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp phục vụ các dự án của Tập đoàn;
- Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Dự án nhà máy sản xuất khí oxy già; Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí của PVChem tại Nghi Sơn;
- Tiếp tục chỉ đạo phát triển dịch vụ hoá kỹ thuật, chống ăn mòn, làm sạch, xử lý môi trường cho các đơn vị truyền thống trong ngành như Lọc hoá dầu Bình Sơn, VSP, PVOil, tiếp cận cung cấp dịch vụ trên cho các đơn vị khác trong ngành (PVGas, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Long Sơn...) và các đơn vị ngoài ngành;
- Phối hợp với đối tác Schlumberger phát triển dịch vụ truyền thống (dung dịch khoan) và chỉ đạo đàm phán mở rộng các lĩnh vực mới (các giải pháp khai thác, thiết bị dầu khí và tăng cường thu hồi dầu...);
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng cơ chế thuận lợi cho Ban điều hành, các đơn vị thành viên, khuyến khích các đơn vị tự chủ trong hoạt động SXKD và trong chi trả lương, thưởng nhằm khuyến khích các đơn vị phát triển hiệu quả nhất.
- Chỉ đạo công tác thanh quyết toán dự án Barite tại Lào và công tác thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS do đơn vị thua lỗ kéo dài, SXKD trì trệ. HĐQT chỉ đạo thành lập Tổ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ công tác thanh quyết toán dự án. Đồng thời, HĐQT đã thành lập Ban Chỉ đạo thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS, mục tiêu PVChem hoàn thành thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS trong năm 2020.
- Chỉ đạo thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD: Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo thành lập Tổ thu hồi công nợ để tập trung giải quyết các khoản nợ khó đòi, kéo dài.
- Phối hợp với Ban kiểm soát PVChem kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công Mẹ và các đơn vị thành viên, chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục tại các Biên bản kiểm soát.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2019.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ PVChem, Quy chế làm việc của HĐQT PVChem và theo phân công của HĐQT. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng Ủy viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT: thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và của Người đại diện vốn đối với cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn. Thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm, cơ cấu tổ chức, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ... Chủ trì



các cuộc họp HĐQT PVChem và họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2019...

Trong giai đoạn khó khăn, Chủ tịch HĐQT đã cùng HĐQT PVChem nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận đưa ra giải pháp, từng bước tháo gỡ những tồn tại của đơn vị trên tinh thần hỗ trợ tối đa Ban điều hành trong triển khai hoạt động SXKD như: tiếp tục tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong ngành và PVN từ đó tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho PVChem; tích cực hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác trong và nước ngoài (Schlumberger, BIG, Vinachem...); chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng Chiến lược phát triển PVChem, chuyển đổi các Chi nhánh thành Công ty, xây dựng cơ chế trả lương, thưởng theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, đãi ngộ và thu hút lao động chất lượng cao và tạo điều kiện cho các đơn vị trong phát triển SXKD kinh doanh.

Kết quả đánh giá năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ông Hoàng Trọng Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của Ủy viên HĐQT, của Người đại diện vốn đối với cổ đông Tập đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn. Với cương vị là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-người đại diện theo pháp luật, ông Hoàng Trọng Dũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ PVChem với kết quả đạt được vượt cao so với kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả đánh giá năm 2019: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT: thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT, của Người đại diện phần vốn đối với cổ đông Tập đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của HĐQT và các họp quan trọng của PVChem, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của PVChem. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ trách. Phối hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát hoạt động của PVChem theo quy định.

Kết quả đánh giá năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT: thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu xin ý kiến của HĐQT và các họp quan trọng của PVChem, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của PVChem. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ trách. Phối hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát hoạt động của PVChem theo quy định.

Kết quả đánh giá năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ông Bùi Tuấn Ngọc (thôi ủy viên HĐQT từ ngày 26/12/2019): đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu xin ý kiến của HĐQT và các họp quan trọng của PVChem, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của PVChem. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ trách.

Kết quả đánh giá năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập (được bầu vào HĐQT từ ngày 26/12/2019): Mặc dù mới nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Kiên đã nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động của PVChem, cùng HĐQT đưa ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định và hỗ trợ, tạo điều kiện nhất cho hoạt động SXKD của PVChem. Đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật.

III. Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và các Ủy viên HĐQT năm 2019

Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và các Ủy viên HĐQT năm 2019 được thực hiện theo các quy định của PVChem và thực hiện theo Nghị quyết số 571/NQ-PVChem ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2019, cụ thể:

- Về lương, thưởng, thù lao: hưởng lương, thưởng, thù lao theo quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của PVChem và quy định hiện hành.
- Về chi phí hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: thực hiện theo các quy định của PVChem và các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem.

Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Ủy viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2019 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2020

IV. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PVChem năm 2019 (nếu có)

Do mới được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT PVChem ngày 26/12/2019, ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT PVChem độc lập chưa có đủ thời gian để đánh giá về hoạt động của HĐQT PVChem năm 2019.

V. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong trường hợp Công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (không có Ban Kiểm soát)

PVChem hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (có Ban Kiểm soát).

VI. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT

HĐQT PVChem không thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT.

VII. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2019

- Phương thức giám sát: HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua:
 - Tham dự các cuộc họp định kỳ (họp giao ban tháng/Quý) của Ban điều hành nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong triển khai nhiệm vụ.
 - Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD thông qua các báo cáo, các văn bản của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của PVChem.
- Kết quả giám sát:

Năm 2019, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành khác triển khai hoạt động SXKD của PVChem phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, tuân thủ Điều lệ PVChem và các quy định hiện hành. Nhận thức rõ những khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tích cực đề ra các giải pháp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể: chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; xây dựng và triển khai quy chế tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự công bằng, khuyến khích lao động chất lượng cao; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ; tiết giảm chi phí; có nhiều thay đổi, cải tiến hoạt động SXKD...

Kết quả, PVChem đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận Công ty Mẹ - PVChem và lợi nhuận hợp nhất đã vượt kế hoạch năm (lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ - PVChem đạt 38,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 45,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một số hoạt động năm 2019 của Ban điều hành triển khai còn chậm như công tác quy hoạch, bố trí cán bộ cấp trung, khai thác hiệu quả các dự án, tài sản, xử lý công nợ tồn đọng kéo dài...

VIII. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 36 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các hoạt động của PVChem thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kết quả các cuộc họp được thể hiện tại các nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, cụ thể được thể hiện tại mục 1-Phần II.

IX. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã ban hành tổng số 88 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tập trung vào các nội dung đã nêu tại mục 1-Phần II. Chi tiết các Nghị quyết, Quyết định tại **Phụ lục** đính kèm.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

HĐQT PVChem đã thống nhất một số nội dung chính cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển PVChem đến 2025, định hướng đến 2035; Kế hoạch 5 năm 2020-2025 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc, tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý và lao động gián tiếp, tăng tỷ trọng lao động trực tiếp kinh doanh, dịch vụ; nâng cao thu nhập cho CBCNV, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, cổ đông và Nộp ngân sách nhà nước;
- Rà soát, sắp xếp cán bộ tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp;
- Hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động các Chi nhánh, phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thành viên tự chủ trong hoạt động, phát huy năng lực, thế mạnh của từng đơn vị;
- Tập trung chỉ đạo dứt điểm công tác thanh quyết toán dự án Barite tại Lào và thoái vốn tại Công ty DMC - VTS và có phương án sử dụng hiệu quả tài sản;
- Kiểm soát công nợ của PVChem, giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn và thực hiện tiết giảm chi phí.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư dự án mới tạo hạ tầng sản xuất kinh doanh bền vững phù hợp với Chiến lược phát triển PVChem: Hợp tác với Công ty khí công nghiệp Thái lan (BIG) trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam; Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn; Dự án sản xuất kinh doanh xúc tác cung cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất oxy già (H₂O₂)...
- Gia tăng hợp tác với các đối tác lớn tạo nguồn lực hỗ trợ trong hoạt động SXKD và tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Gia hạn thành công hợp đồng liên doanh và mở rộng hợp tác với đối tác Schlumberger ngoài lĩnh vực dung dịch khoan.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát PVChem kiểm tra, giám sát các hoạt động của PVChem theo kế hoạch, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của PVChem.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của PVChem.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp chuyên nghiệp - hiệu quả - phát triển bền vững phù hợp với đơn vị dịch vụ là phục vụ và đồng hành với khách hàng và thị trường.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

II. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2020

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 70 tỷ đồng

Chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem:

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được trong năm 2019 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Bước sang năm 2020, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng tác động kép của dịch Covid - 19 và giá dầu thô giảm mạnh đã, đang và sẽ tác động tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động chung của ngành Dầu khí và hoạt động SXKD của PVChem. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT sẽ tích cực tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển PVChem, trong đó mục tiêu trước mắt duy trì dịch vụ dung dịch khoan là cốt lõi, đồng thời, tập trung chỉ đạo hoàn thiện gia hạn Hợp đồng, mở rộng lĩnh vực hợp tác với Schlumberger ngoài lĩnh vực hợp tác truyền thống là dung dịch khoan như thiết bị dầu khí, hoàn thiện giếng khoan, gia tăng thu hồi dầu... và tập trung chỉ đạo nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực mới như: đầu tư hệ thống sản xuất, kinh doanh hoá chất công nghiệp; dịch vụ hoá kỹ thuật; khí công nghiệp đẩy mạnh công tác tái cấu trúc phù hợp cho từng giai đoạn và tình hình thực tế; hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của một số Chi nhánh thành Công ty TNHH và cổ phần hoá khi đủ điều kiện; chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ làm dịch vụ; bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

phí và cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết; quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh PVChem hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho CBCNV và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của PVChem.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD PVChem;
- Ban Kiểm soát PVChem;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



PHỤ LỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 920/BC-PVChem ngày 18 tháng 6 năm 2020 của HĐQT PVChem)

1. Quyết định

STT	SỐ KÝ HIỆU	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	1989/QĐ-DMC	27/12/2019	Bổ nhiệm ông Phan Công Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
2	1977/QĐ-DMC	26/12/2019	Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
3	1906/QĐ-DMC	13/12/2019	Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng PVChem
4	1868/QĐ-DMC	10/12/2019	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng PVChem
5	1841/QĐ-DMC	05/12/2019	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn góp của PVChem tại DMC-VTS
6	1839/QĐ-DMC	05/12/2019	Ông Lưu Quốc Phương thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC-VTS và thôi giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên DMC-VTS
7	1738/QĐ-DMC	15/11/2019	Ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
8	1728/QĐ-DMC	14/11/2019	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn góp của PVChem tại Công ty M-I Việt Nam
9	1727/QĐ-DMC	14/11/2019	Ông Vũ Chí Công thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại M-I VN và thôi thành viên giữ chức Thành viên HĐQT M-I VN
10	1690/QĐ-DMC	07/11/2019	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
11	1629/QĐ-DMC	29/10/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ- PVChem
12	1614/QĐ-DMC	25/10/2019	Kiến toàn nhân sự tham gia Tổ giúp việc thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS
13	1531/QĐ-DMC	16/10/2019	Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu Quỹ PVChem

14	1482/QĐ-DMC	07/10/2019	Xếp lương đối với ông Đặng Trung Hiếu, Trưởng ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực PVChem
15	1462/QĐ-DMC	03/10/2019	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại PVChem
16	1466/QĐ-DMC	01/10/2019	Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Trung Hiếu giữ chức Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực PVChem
17	1424/QĐ-DMC	30/09/2019	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS
18	1423/QĐ-DMC	30/09/2019	Cử cán bộ đi công tác tại CHDCND Lào
19	1418/QĐ-DMC	27/09/2019	Giao và phân bổ lại số lượng tỷ lệ quản lý phần vốn của PVChem tại Công ty DMC - Miền Nam
20	1105/QĐ-DMC	1/8/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ - PVChem
21	989/QĐ-DMC	10/07/2019	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác phí PVChem
22	986/QĐ-DMC	10/07/2019	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVChem
23	807/QĐ-DMC	10/06/2019	Xếp lương đối với ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc PVChem
24	789/QĐ-DMC	3/6/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó Tổng giám đốc PVChem
25	761/QĐ-DMC	31/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PVChem đối với ông Lê Hải Phong
26	758/QĐ-DMC	31/05/2019	Sửa đổi Mục a, Điểm 8.4, Điều 8 Quy chế Tiền lương, tiền thưởng PVChem
27	692/QĐ-DMC	17/05/2019	Phân công công việc trong Hội đồng Quản trị PVChem
28	650/QĐ-DMC	10/05/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ- PVChem
29	622/QĐ-DMC	08/05/2019	Giải thể Tổ thoái vốn của PVChem tại DMC-Miền Bắc

30	621/QĐ-DMC	08/05/2019	Giải thể Tổ xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án 97- 99 Láng Hạ
31	620/QĐ-DMC	08/05/2019	Giải thể Tổ xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển giao cổ phần của PVChem tại DMC - Miền Trung
32	619/QĐ-DMC	08/05/2019	Giải thể Tổ xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 của PVChem
33	618/QĐ-DMC	08/05/2019	Giải thể Tổ tái cấu trúc Công ty Mẹ - PVChem
34	513/QĐ-DMC	10/04/2019	Công tác cán bộ (Ông Phạm Xuân Toàn thôi kiêm là Người đại diện vốn tại MIVN và kiêm giữ chức Chủ tịch MIVN)
35	445/QĐ-DMC	28/03/2019	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem, các Chi nhánh và Đơn vị thành viên
36	324/QĐ-DMC	07/03/2019	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho PVChem-ITS
37	52/QĐ-DMC	09/01/2019	Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ Tái cấu trúc Công ty Mẹ- PVChem
38	51/QĐ-DMC	09/01/2019	Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PVChem
39	48/QĐ-DMC	09/01/2019	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem, các Chi nhánh và Đơn vị thành viên

Wb

2. Nghị quyết

STT	SỐ KÝ HIỆU	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	2019/NQ-DMC	31/12/2019	Công tác cán bộ của Chi nhánh DMC-WS
2	2006/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận ông Trần Ngọc Thanh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Công ty Mẹ- PVChem
3	2005/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVChem-RT
4	2004/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC-Hồ Chí Minh
5	2003/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVChem-ITS
6	2002/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Chi nhánh DMC-WS
7	2001/NQ-DMC	30/12/2019	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
8	1976/NQ-DMC	26/12/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
9	1928/NQ-DMC	07/12/2019	Công tác cán bộ (Chấp thuận bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc và ông Phan Công Thành giữ chức Phó TGĐ PVChem)
10	1858/NQ-DMC	07/12/2019	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ thu nhập đối với ông Nguyễn Phúc Hoa, Người đại diện của PVChem tại DMC-VTS
11	1838/NQ-DMC	05/12/2019	Công tác cán bộ (Chấp thuận ông Phương thôi kiêm là Người đại diện vốn của PVChem tại DMC-VTS, cử ông Bùi Tuấn Ngọc kiêm là Người đại diện vốn tại DMC-VTS và giữ chức Thành viên HĐQT DMC-VTS)

12	1742/NQ-DMC	15/11/2019	Chấp thuận tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường PVChem năm 2019
13	1732/NQ-DMC	14/11/2019	Thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty M-I Vietnam
14	1726/NQ-DMC	14/11/2019	Công tác cán bộ (Chấp thuận ông Vũ Chí Công thôi kiêm là Người đại diện vốn, thôi kiêm giữ chức thành viên HĐQT MIVN, cử ông Phạm Ngọc Khuê kiêm là Người đại diện vốn, kiêm giữ chức thành viên HĐQT MIVN)
15	1725/NQ-DMC	14/11/2019	Công tác cán bộ (chấp thuận ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ Phó TGD PVChem)
16	1656/NQ-DMC	01/11/2019	Chấp thuận đơn vị tư vấn trình tự, thủ tục thoái vốn và đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp tại DMC-VTS
17	1655/NQ-DMC	01/11/2019	Chấp thuận nội dung Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVChem và PVCombank
18	1654/NQ-DMC	01/11/2019	Chấp thuận đơn vị tư vấn pháp lý Dự án thành lập Công ty TNHH khí công nghiệp dầu khí với đối tác BIG
19	1531/NQ-DMC	16/10/2019	Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu Quỹ PVChem
20	1510/NQ-DMC	14/10/2019	Công tác cán bộ tại Chi nhánh DMC-WS và Chi nhánh PVChem-ITS
21	1494/NQ-DMC	10/10/2019	Chấp thuận chủ trương dừng và chuyển nhượng tài liệu Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa cương khu vực Lèn Kè bút 3, Tân Kỳ, Nghệ An.
22	1438/NQ-DMC	01/10/2019	Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Trung Hiếu giữ chức Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực
23	1416/NQ-DMC	27/09/2019	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam (ông Nguyễn Công Hoan thôi là Người đại diện vốn của PVChem và thôi giữ chức Ủy viên HĐQT DMC-Miền Nam, cử ông Nguyễn Trọng Hàm, kiêm là Người đại diện vốn của PVChem và kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT DMC-Miền Nam)
24	1359/NQ-DMC	23/09/2019	Điều chỉnh định biên cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Kế hoạch - Đầu tư; Tiếp

			nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đức Thọ giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Công ty Mẹ PVChem
25	1358/NQ-DMC	19/09/2019	Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó GD Chi nhánh DMC-WS
26	1228/NQ-DMC	23/08/2019	Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam sử dụng chứng chỉ API Monogram
27	1052/NQ-DMC	22/07/2019	Chấp thuận chỉ định đơn vị tư vấn luật để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án 97 Láng Hạ của PVChem
28	992/NQ-DMC	11/07/2019	Chế độ trợ cấp đối với CBCNV theo chương trình Tái cấu trúc Công ty Mẹ-PVChem; hỗ trợ CBCNV được điều động, di chuyển nơi làm việc từ TP. Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh và ngược lại
29	869/NQ-DMC	20/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVChem năm 2019
30	800/NQ-DMC	07/06/2019	Chấp nhận nội dung Quy chế quản lý tài chính của DMC - Miền Nam
31	798/NQ-DMC	06/06/2019	Phân phối lại Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn quỹ của Công ty Mẹ-PVChem cho Chi nhánh DMC-WS năm 2019
32	726/NQ-DMC	24/05/2019	Công tác cán bộ (Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó TGD PVChem)
33	703/NQ-DMC	21/05/2019	Chấp thuận mức phí sử dụng nhãn hiệu "DMC"
34	659/NQ-DMC	13/05/2019	Chấp thuận thể chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng đầu ra của PVChem tại PVcombank
35	578/NQ-DMC	24/04/2019	Phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với Công ty Mẹ - PVChem
36	571/NQ-DMC	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVChem

37	553/NQ-DMC	19/04/2019	Chấp thuận kế hoạch quỹ lương năm 2019 đối với Công ty DMC-Miền Nam
38	509/NQ-DMC	09/04/2019	Thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty MIVN kỳ I/2019
39	488/NQ-DMC	05/04/2019	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
40	438/NQ-DMC	27/03/2019	Chấp thuận Kế hoạch đào tạo năm 2019
41	357/NQ-DMC	12/03/2019	Chấp thuận phương án phân bổ/hỗ trợ từ quỹ lương năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem
42	356/NQ-DMC	12/03/2019	Chấp thuận các nội dung đề Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC-VTS biểu quyết tại cuộc họp HĐQT DMC-VTS
43	309/NQ-DMC	05/03/2019	Chấp thuận Quỹ lương thực hiện năm 2018 đối với Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam
44	308/NQ-DMC	05/03/2019	Chấp thuận Quỹ lương thực hiện năm 2018 đối với Công ty Mẹ- PVChem
45	180/NQ-DMC	28/01/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2019 của công ty Mẹ - PVChem
46	80/NQ-DMC	15/01/2019	Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
47	39/NQ-DMC	08/01/2019	Chấp thuận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "DMC" cho Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
48	08/NQ-DMC	03/01/2019	Chấp thuận điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức Phó Ban Kinh doanh Công ty Mẹ - PVChem
49	06/NQ-DMC	03/01/2019	Chấp thuận điều động và bổ nhiệm bà Phùng Thị Loan giữ chức Phó Chánh Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem

Số: **924** /BC-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2019 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị để đơn vị quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2019, Ban kiểm soát (BKS) tiếp tục hoạt động với 3 thành viên chuyên trách là Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng và Bà Nguyễn Thị Trâm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

*** Ông Phạm Minh Đức**, Trưởng Ban: Phụ trách chung

- Theo dõi mảng công tác tài chính – kế toán của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết PVN của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty PVChem.
- Giám sát việc ban hành các quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT, Ban TGD

*** Bà Nguyễn Thị Minh Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác.
- Chịu trách nhiệm công tác Văn thư lưu trữ của Ban.
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền .
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

*** Bà Nguyễn Thị Trâm** - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XD CB.
- Theo dõi công tác đầu tư, khai khoáng...
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền.
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

M.S.D.N.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 4 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 04/01/2019 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2018 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2019.
- Cuộc họp ngày 10/4/2019, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2019.
- Cuộc họp ngày 28/6/2019, BKS họp định kỳ quý 3/2019 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 2 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2019.
- Cuộc họp ngày 14/10/2019, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2019.

Ngoài ra, các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi công việc nhằm đưa ra những khuyến nghị kịp thời giúp cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch; Sau mỗi đợt kiểm soát định kỳ đều ban hành các biên bản kiểm soát để đóng góp các ý kiến cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng, phù hợp theo các quy chế, quy định đã ban hành. Cụ thể các nội dung chính như sau:.

Về công tác giám sát:

- Giám sát hoàn thiện xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu xây dựng Tổng công ty trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoá chất, hoá dầu hàng đầu tại Việt Nam;
- Giám sát, đôn đốc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2020-2025;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiết giảm chi phí năm 2019 trong bối cảnh PVChem còn gặp nhiều khó khăn. Số tiền tiết giảm chi phí năm 2019 ước đạt 1,33 tỷ đồng;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, trong đó tập trung tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu ngành nghề, chuyển đổi mô hình hoạt động của một số Chi nhánh nhằm tạo ra sự chuyên môn hóa, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ và phát huy năng lực các đơn vị;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ hệ thống các Quy chế, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động của PVChem. Quy

chế thực hiện dân chủ tại PVChem; Quy chế công tác phí PVChem; Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty Mẹ; Quy chế Thi đua, khen thưởng PVChem;

- Giám sát, đôn đốc thực hiện tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Xem xét thành lập Công ty TNHH Khí công nghiệp dầu khí với đối tác BIG (Thái Lan); Dự án nhà máy sản xuất khí oxy già; Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí của PVChem tại Nghi Sơn;
- Giám sát việc xây dựng cơ chế thuận lợi cho Ban điều hành, các đơn vị thành viên, khuyến khích các đơn vị tự chủ trong hoạt động SXKD và trong chi trả lương, thưởng nhằm khuyến khích các đơn vị phát triển hiệu quả nhất.
- Giám sát, đôn đốc chỉ đạo thu hồi công nợ, tập trung giải quyết các khoản nợ khó đòi, kéo dài, xử lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Về công tác kiểm tra kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ PVChem, các Chi nhánh định kỳ về các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT...

Trong năm 2019 qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục đối với những thiếu sót, hạn chế được phát hiện, góp phần hoàn thiện công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.

Đánh giá chung năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra giám sát tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2019 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của từng kiểm soát viên

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức

Trong năm 2019 Tôi đã lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tôi chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện giám sát theo phân công ở trên. Năm 2019 Tôi tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm:

Năm 2019 đã thực hiện đầy đủ các công việc được phân công trong ban. Cụ thể: Với nhiệm vụ chính được giao là theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XDCB; công tác đầu tư, khai khoáng... đã luôn nắm bắt tình hình hoạt động của TCT, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp qua hình thức trao đổi, góp ý, ý kiến bằng văn bản cho từng công việc cụ thể hoặc qua các khuyến nghị được nêu trong các biên bản kiểm soát như về công tác đấu thầu, hiệu quả các dự án đầu tư đưa vào sử dụng... Ngoài ra, cùng các thành viên trong ban tham gia kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty

này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...); thẩm định báo cáo tài chính các quý và hoàn thành các công việc khác được giao trong ban.

Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng:

Năm 2019 đã thực hiện đầy đủ các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao của Người đại diện Tập đoàn làm công tác kiểm soát tại TCT PVChem, các công việc được phân công trong BKS PVChem. Cụ thể:

Với nhiệm vụ của Người đại diện của Tập đoàn làm công tác kiểm soát tại PVChem, luôn hoàn thành báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác khi được yêu cầu đầy đủ và đúng hạn.

Với nhiệm vụ chính được giao tại BKS PVChem là theo dõi công tác kế hoạch, hoạt động kinh doanh, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động và tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác,... đã luôn nắm bắt tình hình hoạt động của TCT, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp qua hình thức trao đổi, góp ý, ý kiến bằng văn bản cho từng công việc cụ thể hoặc qua các khuyến nghị được nêu trong các biên bản kiểm soát như về các hợp đồng kinh doanh, các chi phí trong hoạt động kinh doanh, hàng tồn kho và công nợ, các vấn đề liên quan đến tiền lương, tái cấu trúc,... Ngoài ra, cùng các thành viên trong ban tham gia kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...); thẩm định báo cáo tài chính các quý, lập báo cáo giám sát và hoàn thành các công việc khác được giao trong ban.

Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận thù lao bằng với số tiền lương, thưởng và các thu nhập khác theo chế độ chung của TCT. Chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp tại báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông

Trên cơ sở điều lệ hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp trong công tác điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng các qui định. Trong năm, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện tuy nhiên còn có việc chưa dứt điểm.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban kiểm soát có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các quyền của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp để cùng với Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Tổng công ty. Các cổ đông khác, Ban kiểm soát cũng thực hiện phối hợp giám sát theo đúng Điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp quy định.

2. Báo cáo giám sát các hoạt động của Tổng công ty

2.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT Tổng công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; Các quyết định của HĐQT chỉ được ban hành và có hiệu lực khi có đa số (trên 50%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

HĐQT năm 2019 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 uỷ viên HĐQT chuyên trách và 01 uỷ viên HĐQT độc lập; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý; HĐQT không thành lập tiểu ban trực thuộc.

Trong năm 2019, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, Ông Hoàng Trọng Dũng giữ chức Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay Ông Tôn Anh Thi đã có đơn từ nhiệm uỷ viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường T12 năm 2019, chấp thuận thông qua ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT DMC chuyên trách và bầu Ông Trần Hồng Kiên giữ chức Uỷ viên HĐQT DMC độc lập.

Trong năm, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT cũng tham gia và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Theo định kỳ, HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị và chỉ đạo đưa ra các biện pháp khắc phục. Các công việc thuộc thẩm quyền đều được HĐQT tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định và trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành.

Nhìn chung công tác quản lý của Tổng công ty đã đi sâu, ngày càng tập trung vào hiệu quả, kịp thời. Tuy nhiên trong thời gian tới HĐQT cần tiếp tục xử lý công tác tái cấu trúc, thoái vốn và định hướng đầu tư sản phẩm dịch vụ mới.

2.2. Hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

10
NC
CH
ẤU
/Z/

Năm 2019, hoạt động SXKD của PVChem còn tồn tại một số khó khăn như: PVChem phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực. Kinh doanh hạt nhựa và lưu huỳnh là hai mảng tạo doanh thu lớn cho PVChem cũng đều gặp nhiều khó khăn. Các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép đều là sản phẩm đặc thù dầu khí. Do vậy chưa khai thác tối đa công suất của Nhà máy. Năm 2019, PVChem tiếp tục trích lập dự phòng nợ khó đòi từ hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho PVEP Sông Hồng năm 2015, do vậy đã làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động chung của đơn vị,...

Tuy nhiên, với quyết tâm của Ban lãnh đạo, ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2019, PVChem đã từng bước khắc phục các khó khăn trong SXKD; Đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp đồng bộ trong từng lĩnh vực hoạt động chính,...Do vậy, hoạt động SXKD năm 2019 của PVChem ghi nhận kết quả tích cực. PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng như: doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước và có sự tăng trưởng so với năm 2018.

Đánh giá chung năm 2019, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Về cơ bản, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem.

Một số điểm Ban Tổng giám đốc cần lưu ý tiếp tục xử lý trong thời gian tới: thu hồi công nợ quá hạn, xử lý hàng tồn kho; ban hành, sửa đổi một số quy chế (quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá dịch vụ, quy chế đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp,...).

Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận:

*** Các báo cáo tài chính**

- Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty (Báo cáo hợp nhất, báo cáo riêng).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm của Tổng công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.
- Việc mở sổ, ghi chép nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán.
- Nội dung báo cáo phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời đã phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019.
- Qua xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính của Công ty Mẹ, theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực trên các

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2019.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2019 trên báo cáo hợp nhất là 1.774.756.036.720, đồng bằng 90,6% so với năm 2018 (1.958.135.177.040 đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2019 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 2.287,7 tỷ đồng bằng 90,7% so với năm 2018 (2.521,7 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế: 39,5 tỷ đồng tăng 329,1% so với năm 2018 (12 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Samarang Ucits- Samarang Asian Prosperity : 48.185.000.000 đồng, chiếm 9,6% VLD
- Vốn của các cổ đông khác: 271.818.810.000 đồng, chiếm 54,4% VDL

* Cơ cấu vốn điều lệ theo đơn vị sử dụng trên báo cáo tài chính riêng:

- Tại Công ty mẹ là: 403.492.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 83.738.300.006 đồng
+ DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
+ Cty TNHH M-I VN : 63.338.300.006 đồng
- Tại các công ty liên doanh là: 12.769.655.880 đồng (Cty DMC-VTS).

(Trích lập dự phòng 12.769.655.880 đồng đầu tư tài chính dài hạn)

* Một số chỉ số, chỉ tiêu tài chính đáng lưu ý trên báo cáo hợp nhất

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: giảm bằng 75,7 % so với năm 2018 (456,6 tỷ đồng/603,1 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng: giảm bằng 84,3 % so với năm 2018 (888,5 tỷ đồng/1.047,3 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: tăng bằng 108,8 % so với năm 2018 (403,7 tỷ đồng/370,92 tỷ đồng)
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 66,4 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: tăng bằng 138,1 % so với năm 2018 (25,7 tỷ đồng/18,6 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: tăng bằng 134,3 % so với năm 2018 (182,5 đồng/135,8 tỷ đồng)
- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 110,5 % so với năm 2018 (118,8 tỷ đồng/107,5 tỷ đồng)
- TSCĐ là 208,9 tỷ đồng chiếm 11,7 % tổng TS, so với năm 2018 TSCĐ là 237,1 tỷ đồng chiếm 12,1 % tổng TS.

50
CÔ
T VÀ
KHÍ
PH

- Chỉ tiêu đầu tư tài chính dài hạn/Đầu tư vào công ty liên doanh ghi nhận bằng 0 tại 31/12/2019. Hiện tại khoản đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả.
- Năm 2019, PVChem đã hoàn thành việc mua cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần nhằm mục đích bình ổn giá và làm cơ sở huy động vốn đầu tư cho các dự án theo Chiến lược phát triển PVChem.
- Chỉ số ROA năm 2019 là 2,22% (39,5 tỷ đồng/1.774,7 tỷ đồng) và ROE là 4,55 % (39,5 tỷ đồng/867 tỷ đồng). Cả 2 chỉ số ROA và ROE năm 2019 đều tăng cao so với năm 2018 cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn nhiều so với năm 2018. Đồng thời, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương cho thấy dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra thể hiện tình hình SXKD của Công ty khả quan, chủ động được nguồn vốn trong kinh doanh.

Để vượt qua các khó khăn còn tồn tại, PVChem đã kết hợp nhiều giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động để phát triển SXKD. Do vậy, hoạt động SXKD năm 2019 của PVChem ghi nhận kết quả tích cực. Đóng góp lớn nhất vào kết quả đạt được trong năm 2019 là các yếu tố thuận lợi PVChem có được như: Liên doanh M-I Vietnam và các đơn vị thành viên, Chi nhánh duy trì hoạt động hiệu quả; Tiếp tục tiếp cận và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho các Đơn vị trong ngành; Thực hiện tốt việc khai thác thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam; Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan mới có giá trị lớn, doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan tăng cao; Công tác rà soát, tiết giảm chi phí được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả đáng kể,...

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I – Các nhiệm vụ chính

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty PVChem;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem theo thẩm quyền của Ban kiểm soát (*Tập trung vào việc kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc; Giám sát việc khai thác và vận hành các dự án đầu tư đã hoàn thành và giám sát triển khai các dự án đầu tư mới ; Giám sát kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả hoạt động sxkd của các đơn vị; Giám sát đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoạt động nghiên cứu khoa học...)*

- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động (*Tập trung kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động của đơn vị, công ty con, công ty liên kết*);
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hiệu quả các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, giám sát đơn đốc việc quyết toán các dự án;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty.
- Giám sát đơn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với Tổng công ty.

II – Nội dung, thời gian, giám sát kiểm tra

(Trình tự thực hiện công việc theo quy trình kiểm soát đã ban hành)

Số TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện	Quý I
2	Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2019 của Hội đồng quản trị đơn vị, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Quý I
3	Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tập đoàn có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị.	Thường xuyên
4	Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các	Thường xuyên

73 /
: TY
ỊCH
CTC
H

	dự án đầu tư.	
5	Kiểm tra/giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm (nếu có) theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.	Thường xuyên
6	- Kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...). <i>Khi tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất sẽ có kế hoạch chi tiết gửi các đơn vị về nội dung, đối tượng kiểm tra, thời gian thực hiện.</i>	Thường xuyên
7	- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt.	Thường xuyên
8	- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ	Hàng quý
9	- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.	Hàng quý
10	- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị.	Khi có yêu cầu Hàng quý
11	- Lập các báo cáo giám sát hàng quý theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu.	Hàng quý / Theo yêu cầu
12	- Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh nghiệp khác	Thường xuyên

Khi Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi mô hình hoạt động mới của PVChem theo tờ trình số..... theo đó PVChem sẽ hoạt động theo mô hình không có Ban kiểm soát do vậy hoạt động của Ban kiểm soát dự kiến đến hết quý II/2020 (sau Đại hội đồng cổ đông) sẽ chấm dứt.

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của PVChem trong năm 2019 có thể thấy Tổng công ty PVChem tuy đạt được kết quả khả quan song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị:

Về phía PVChem

- Cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị để hoạt động có hiệu quả.
- Chủ động nghiên cứu, hợp tác để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới

Về phía Tập đoàn Dầu khí VN (cổ đông lớn nhất) và các cổ đông khác:

- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho PVChem trong việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành đúng theo pháp luật.
- Các cổ đông thường xuyên thông tin hỗ trợ, giám sát, góp ý cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành và quản lý Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty PVChem thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: **923**/BC-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem), Ban lãnh đạo PVChem đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban Lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020 của PVChem như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

Kế hoạch SXKD năm 2019 của PVChem được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 431/NQ – DKVN ngày 18/01/2019, được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 23/4/2019 tại Nghị quyết số 571/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
 - Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng.
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**
 - Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 38,4 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 1,6 %/mệnh giá cổ phiếu

I) **Đánh giá thuận lợi, khó khăn**

1.1. **Thuận lợi:**

- PVChem luôn nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ phía Tập đoàn;
- Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan với lợi thế về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh nghiệm đã phát huy hiệu quả trong việc

cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam;

- Một số hợp đồng kinh doanh/dịch vụ chuyển tiếp thực hiện từ năm 2018 sang năm 2019 là tiền đề cho năm kế hoạch 2019; PVChem đã ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan mới có giá trị lớn cho các nhà thầu dầu khí;

- Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép đã đi vào ổn định, các sản phẩm sản xuất truyền thống (*Xi măng G, Silica Flour, Bentonite API,...*) đã và đang được các Công ty Dịch vụ dầu khí sử dụng tại Việt Nam;

- Công tác rà soát, tiết giảm chi phí được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả đáng kể.

1.2. **Khó khăn:**

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan:* Sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài bằng cách giảm giá tối đa để chiếm lĩnh thị phần;

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ công nghiệp:* Khối lượng công việc giảm, một số dự án PVChem đã từng triển khai đang thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi, PVChem phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực;

- *Đối với lĩnh vực sản xuất:* Sản phẩm là đầu ra phục vụ các hoạt động dịch vụ dầu khí, với khối lượng công việc dịch vụ giảm, PVChem rất khó gia tăng sản lượng sản xuất;

- *Đối với lĩnh vực kinh doanh:* Nguồn ngoại tệ dùng cho kinh doanh Hạt nhựa gặp khó khăn do thay đổi chính sách tín dụng về ngoại tệ; Kinh doanh Lưu huỳnh thiếu nguồn cung đầu vào; Kinh doanh hoá chất cho khoan sụt giảm mạnh do mức độ cạnh tranh gay gắt và tỷ lệ trúng thầu thấp.

II) **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019**

- **Kết quả SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất):** Tổng doanh thu 2.287,71 tỷ đồng, đạt 117% Kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2018; Tổng lợi nhuận trước thuế 45,2 tỷ đồng, đạt 1.426 Kế hoạch năm và bằng 281% so với năm 2018; Nộp Ngân sách Nhà nước 150,97 tỷ đồng, đạt 196% Kế hoạch năm và bằng 93% so với năm 2018.

- **Kết quả SXKD của Công ty Mẹ - PVChem:** Tổng doanh thu 1.863,8 tỷ đồng, đạt 115% Kế hoạch năm và bằng 89% so với năm 2018; Tổng lợi nhuận trước thuế 38,5 tỷ đồng, bằng 90% so với năm 2018; Nộp Ngân sách Nhà nước 100,43 tỷ đồng, đạt 262% Kế hoạch năm và bằng 112% so với năm 2018.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2020

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch 2020**

Năm 2020, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản:

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2020

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 70 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2020

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 32,32 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4,0 %

2. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020

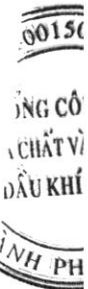
Hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục với đặc thù là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Năm 2020, dự báo giá dầu thô sẽ tiếp tục chịu sự tác động của biến động về kinh tế - địa chính trị trên thế giới; hoạt động khoan khai thác dầu khí tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ còn nhiều khó khăn. Một số khó khăn của PVChem trong triển khai kế hoạch 2020 được nhận định như sau:

- Đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 làm giá dầu thô trên thị trường thế giới biến động giảm sâu, ngân sách cho khoan, thăm dò khai thác của các nhà thầu có nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan;
- Sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ dẫn đến tỷ lệ trúng thầu các gói thầu về cung cấp dịch vụ công nghiệp giảm.

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 của PVChem chủ yếu như sau:

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chuẩn bị tốt phương án tăng vốn điều lệ, đầu tư các dự án mở rộng hoạt động SXKD;
- Hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động các Chi nhánh thành Công ty TNHH; Đàm phán để thành lập Công ty Liên doanh PVIG.
- Hợp tác với Schlumberger để gia hạn và mở rộng quy mô hoạt động của Liên doanh M-I Vietnam;
- Tối ưu hoá các chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động; Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty;
- Duy trì và phát triển kinh doanh hoá chất trong ngành, tập trung vào hoá chất lọc dầu, dịch vụ hoá chất khai thác, hoá chất khoan và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế;



- Nghiên cứu sản xuất các dòng sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của PVChem;
 - Nghiên cứu các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất.
- 4. Các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**
- a. Giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật**
- Bám sát và chuẩn bị tốt nguồn lực để tham gia cung cấp dịch vụ tại các dự án bảo dưỡng sửa chữa định kỳ của Nhà máy LD Dung Quất, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy Đạm Cà Mau và một số dự án lớn của Tập đoàn;
 - Phát triển dịch vụ sơn chống ăn mòn công nghiệp tại các Nhà máy điện, đạm, PVOil; Phát triển và mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ mới như O&M cho các dự án năng lượng mặt trời, Nhà máy LHD Nghi Sơn,...;
- b. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh**
- Nghiên cứu kinh doanh các sản phẩm Ethanol và Biomass;
 - Khai thác thêm các nguồn cung cấp lưu huỳnh khác ngoài ADNOC để phục vụ hoạt động kinh doanh Lưu huỳnh trong nước và quốc tế.
- c. Giải pháp Tổ chức sản xuất và đầu tư**
- Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống Bentonite, Xi măng G,... đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Nâng cao năng lực sản xuất của NM Cái Mép;
 - Hợp tác liên doanh/liên kết với các đối tác có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để cùng nghiên cứu hợp tác đầu tư các dự án như: dự án Căn cứ hoá chất Miền Bắc và Nhà máy sản xuất hoá chất công nghiệp tại Miền Nam; Nghiên cứu dự án sản xuất nhựa đường biến tính tại Dung Quất. Hợp tác với BIG – Thái Lan thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Dầu khí; Hợp tác với đối tác Evonik (Bỉ) và Tập đoàn Hyosung Group để nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất sản phẩm H₂O₂ (Oxy già).
- d. Giải pháp về tài chính, quản trị**
- Tập trung đào tạo, bổ sung nhân lực có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là đào tạo nâng cao trình độ cho các kỹ sư trong lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của PVChem;
 - Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ SXKD và đầu tư;
 - Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch 2020. PVChem trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV PVChem. Ban lãnh đạo PVChem mong muốn các quý vị

cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với PVChem trong chặng đường phát triển phía trước.

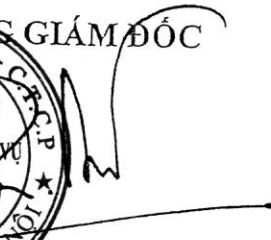

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVChem (e-copy để b/c);
- Lưu VT, KHĐT (liendt).

lmm



Hoàng Trọng Dũng



Số: 925 /TTr - PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Chế độ thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ngày 15/01/2020;

Hội đồng quản trị PVChem xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về việc thực hiện tiền lương, thu nhập đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua chế độ tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2019

Năm 2019, mức tiền lương, thu nhập đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty, phù hợp với quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

II. Chế độ tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2020

1. Chế độ tiền lương, phụ cấp

Năm 2020 chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định/ quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty và được điều chỉnh phù hợp với mô hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cụ thể:

- Sáu tháng đầu năm: Tiền lương, phụ cấp bao gồm tiền lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Sáu tháng cuối năm: Tiền lương, phụ cấp chỉ bao gồm tiền lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị (không bao gồm Ban kiểm soát do thay đổi mô hình hoạt động).

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có):



Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) với mức: 5 000 000 đ/tháng.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT, HĐQT, TCNL.

Handwritten initials/signatures

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Đại Nghĩa

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP NĂM 2019
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Tờ trình số 325 /TTr-PVChem ngày 18 tháng 6 năm 2020)

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thu nhập khác <i>(khen thưởng, phúc lợi, ăn ca, phụ cấp...)</i>	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
1	Trương Đại Nghĩa	CT HĐQT	835.690.300	89.407.683	925.097.983	
2	Hoàng Trọng Dũng	Tổng giám đốc	835.690.300	90.674.702	926.365.002	
3	Tôn Anh Thi	UV HĐQT	42.984.413	46.389.920	89.374.333	Thôi công tác tại DMC từ ngày 26/6/2019
4	Hà Duy Tân	UV HĐQT	791.365.200	92.545.200	883.910.400	
5	Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	791.365.200	92.545.200	883.910.400	
6	Bùi Tuấn Ngọc	UV HĐQT	753.526.700	90.339.200	843.865.900	
7	Phạm Minh Đức	Trưởng BKS	791.365.200	92.395.200	883.760.400	
8	Nguyễn Thị Minh Hằng	KSV chuyên trách	430.277.800	64.172.800	494.450.600	
9	Nguyễn Thị Trâm	KSV chuyên trách	421.288.900	63.281.500	484.570.400	
	Tổng cộng		5.693.554.013	721.751.405	6.415.305.418	

7h



KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP NĂM 2020
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
 (Kèm theo Tờ trình số **325** /TTr-PVChem ngày **18** tháng **6** năm 2020)

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/ phụ cấp	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trương Đại Nghĩa	CT HĐQT	894.188.621	
2	Hoàng Trọng Dũng	Tổng giám đốc	835.690.300	
3	Hà Duy Tân	UV HĐQT	791.365.200	
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	791.365.200	
5	Trần Hồng Kiên	UV HĐQT độc lập	753.526.700	Hưởng phụ cấp
6	Phạm Minh Đức	Trưởng BKS	395.682.600	
7	Nguyễn Thị Minh Hằng	KSV chuyên trách	215.138.900	Chuyển đổi mô hình từ tháng 6.2020
8	Nguyễn Thị Trâm	KSV chuyên trách	143.425.933	Nghỉ hưu từ tháng 5.2020
	Tổng cộng		4.820.383.454	

* Tiền lương/phụ cấp thực hiện năm 2020 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty

* Tiền lương hàng tháng được chi trả căn cứ vào quy chế Tiền lương, tiền thưởng Tổng công ty PVChem



Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem),

Hội đồng quản trị PVChem kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của PVChem đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình HĐQT xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đính kèm Tờ trình này).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trưởng Đại Nghĩa

Hà Nội, ngày **18** tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			7 269 499 155	7 269 499 155
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2019			5 100 000 000	38 496 764 709
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2019			12 369 499 155	45 766 263 864
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			11 030 000 000	30 375 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	1.60%	4.50%	8 000 000 000	21 375 000 000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	27.47%	29.63%	3 030 000 000	9 000 000 000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0.00%	0.00%		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	27.47%	29.63%	3 030 000 000	9 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2020			1 339 499 155	15,391,263,864

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2020:

- Dự kiến chia cổ tức: 4 %/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 5 tỷ đồng

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: **946** /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày **22** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ban hành ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem;

Căn cứ Thông báo về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem và Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên vào HĐQT PVChem ngày 12/6/2020;

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ PVChem, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm. Ông Hà Duy Tân và Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh được bầu là thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/4/2015), đến nay đã đủ nhiệm kỳ 05 năm. Vì vậy, ngày 12/6//2020, HĐQT PVChem đã gửi Thông báo về bầu cử thành viên HĐQT và Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên vào HĐQT để các cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT. Hết thời hạn ứng cử, đề cử theo Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên vào HĐQT, PVChem chưa nhận được đề cử, ứng cử của các cổ đông.

Căn cứ Điều 25, khoản 25.3 của Điều lệ PVChem, HĐQT đương nhiệm đề cử các ứng viên để bầu vào HĐQT, cụ thể:

1. Giới thiệu Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh tham gia HĐQT PVChem tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;
2. Giới thiệu Ông Hà Duy Tân tham gia HĐQT PVChem tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

(Lý lịch trích ngang của ông Hà Duy Tân và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCNL, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ tên: **Hà Duy Tân**
- Sinh ngày: 16/11/1974
- Giới tính: Nam
- Quê quán: Xã Hoàng Lộc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số 2 dãy 3, 61E La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: P 1204, Toà nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Đơn vị công tác: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem)
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị PVChem

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ 5/1996 – 5/1999: Nhân viên Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Từ 8/1999 – 4/2001: Nhân viên Công ty Dầu khí Hà Nội
- Từ 5/2001 – 3/2004: Phó phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty Dầu khí Hà Nội.
- Từ 4/2004 – 6/2006: Chuyên viên Ban Xây dựng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
- Từ 10/2006 - 3/2009: Phó trưởng Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản, Ban Xây dựng – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Từ 3/2009 – 10/2009: Phó Trưởng Ban Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Từ 11/2009 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị DMC (nay là PVChem)

Số: **929** /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ban hành ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem;

Năm 2020 được đánh giá là khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid – 19. Ngoài việc giữ vững lĩnh vực kinh doanh truyền thống, PVChem đã nghiên cứu, mở rộng thêm các công việc trong dịch vụ tư vấn về môi trường hiện đang cung cấp; triển khai các hoạt động kinh doanh mới để tận dụng nguồn nhân lực có sẵn, đảm bảo việc làm cho người lao động. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: <u>Chi tiết:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, chế tạo, lắp đặt vận hành hệ thống thiết bị xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn);- Tư vấn về bảo vệ môi trường;- Đánh giá tác động môi trường, báo cáo về môi trường;- Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép về bảo vệ môi trường;- Tư vấn xin cấp phép khai thác nước (nước mặt, nước biển, nước ngầm);	7490 Điều 28 – Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 Điều 2, 19, 141 – Luật bảo vệ môi trường năm 2014	Bổ sung chi tiết

	- Tư vấn lập báo cáo về an toàn hóa chất.	Điều 15 – Nghị định 201/2013 /NĐ – CP - Điều 9 – Thông tư 32/2017/ TT - BCT	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu: <u>Chi tiết:</u> - Mua bán trang thiết bị an toàn phòng cháy, chữa cháy; - Mua bán trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động	4669	Bổ sung chi tiết
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bổ sung mới
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <u>Chi tiết:</u> - Mua bán thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp và dân dụng; - Mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường.	4659	Bổ sung mới
5	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	Bổ sung mới

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCNL.

(Handwritten initials)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

Số: **930** /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ban hành ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem.

Năm 2019, Tổng công ty đã sắp xếp lại hoạt động của các Ban/Văn phòng tập trung trong Tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam và thực hiện hoàn trả toàn bộ diện tích văn phòng tại Tầng 7 để tiết giảm chi phí quản lý. Ngoài ra, để đồng bộ theo tên thương hiệu mới của Tổng công ty là PVChem (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 1976/NQ-DMC ngày 26/12/2019). Tổng công ty đã thực hiện thay đổi đồng bộ địa chỉ email và trang thông tin điện tử.

Trên cơ sở Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình thông qua thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý PVChem, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem như Phụ lục đính kèm

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL.

[Handwritten signatures]



Trưởng Đại Nghĩa

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PHỤ LỤC
DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP
(Đính kèm Tờ trình số: **930**/TTr-PVChem, ngày **18** tháng **6** năm 2020)

Hà Nội, tháng 6 năm 2020

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, công ty con, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PVChem	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, công ty con, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PVChem	
	2.3 Trụ sở đăng ký của PVChem: <ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở chính: <u>Tầng 6-7 Tòa nhà Viên Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</u> - Điện thoại: (84.24) 3 8562 861- (84.24) 3 5140350. - Fax: (84.24) 3 8562552. - E-mail: <u>mail@pvchem.com.vn.</u> - Trang thông tin điện tử: <u>pvchem.com.vn.</u> 	2.3 Trụ sở đăng ký của PVChem: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Viên Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</u> - Điện thoại: (84.24) 3 8562 861- (84.24) 3 5140350. - Fax: (84.24) 3 8562552. - E-mail: <u>mail@pvchem.com.vn.</u> - Trang thông tin điện tử: <u>pvchem.com.vn.</u> 	PVChem thu gọn diện tích trụ sở
2	Điều 4: Mục tiêu hoạt động của PVChem	Điều 4: Mục tiêu hoạt động của PVChem	
	4.1 Lĩnh vực kinh doanh của PVChem 4.1.1 Lĩnh vực dịch vụ: <ul style="list-style-type: none"> a. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí khác; b. Cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hóa kỹ thuật gia tăng tuổi thọ công trình công nghiệp; c. Đánh giá tác động môi trường và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường; d. Dịch vụ phân tích, thí nghiệm dung dịch khoan và hoá phẩm trong thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa dầu khí; Dịch vụ phân tích vật lý và hoá học của dầu thô (thành phần hoá học, điểm đông, tính chất lưu biến, độ nhớt...); Dịch vụ lưu trữ, bảo quản mẫu cho phân tích thể tích nước vỉa/dầu chứa ở điều kiện 	4.1 Lĩnh vực kinh doanh của PVChem 4.1.1 Lĩnh vực dịch vụ: <u>Bổ sung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, chế tạo, lắp đặt vận hành hệ thống thiết bị xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn);</u> - <u>Tư vấn về bảo vệ môi trường;</u> - <u>Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép về bảo vệ môi trường;</u> - <u>Đánh giá tác động môi trường, báo cáo về môi trường;</u> - <u>Tư vấn xin cấp phép khai thác nước (nước mặt, nước biển, nước ngầm);</u> - <u>Tư vấn lập báo cáo về an toàn hóa chất;</u> - <u>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.</u> 	Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển của PVChem

Note: - *Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.*
 - *Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

7/4

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	<p>áp suất cao, nhiệt độ cao;</p> <p>e. Vệ sinh các phương tiện vận tải, tàu thuyền, kho hàng, thiết bị, máy móc công nghiệp, bồn bể, súc rửa tàu dầu và các phương tiện chứa dầu;</p> <p>f. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;</p> <p>g. Xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường;</p> <p>h. Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không khí và nước;</p> <p>i. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công trình dân dụng, công nghiệp;</p> <p>j. Khai thác, xử lý và cung cấp nước;</p> <p>k. Thoát nước và xử lý nước thải;</p> <p>l. Tái chế phế liệu;</p> <p>m. Thu gom, xử lý, tái chế các loại phế liệu và chất thải của ngành dầu khí;</p> <p>n. Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại;</p> <p>o. Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại;</p> <p>p. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;</p> <p>q. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;</p> <p>r. Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại;</p> <p>s. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;</p> <p>t. Cung ứng lao động tạm thời;</p> <p>u. Cung ứng và quản lý nguồn lao động.</p>		
	<p>4.1.2 Lĩnh vực kinh doanh:</p> <p>a. Kinh doanh các hoá chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ tìm</p>	<p>4.1.2 Lĩnh vực kinh doanh:</p> <p><u>Bổ sung:</u></p> <p>- <i>Mua bán trang thiết bị an toàn phòng cháy, chữa</i></p>	

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
 - Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	<p>kiểm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa, chế biến dầu khí và các ngành kinh tế;</p> <p>b. Kinh doanh phụ gia cho dung dịch khoan;</p> <p>c. Xuất nhập khẩu hoá chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí, phục vụ xử lý, chống ô nhiễm môi trường và các ngành công nghiệp khác;</p> <p>d. Kinh doanh vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp;</p> <p>e. Kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ dầu khí và các ngành kinh tế;</p> <p>f. Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học;</p> <p>g. Bán buôn hóa chất công nghiệp;</p> <p>h. Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm có liên quan;</p> <p>i. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Dầu nhờn;</p> <p>j. Bán buôn nhựa đường và các loại nguyên liệu hóa chất phụ gia sản xuất nhựa đường; Bán buôn phôi sắt; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn nguyên liệu bông xơ, thuốc nhuộm, nguyên phụ liệu, bao bì cho ngành dệt may;</p> <p>k. Bán buôn ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...</p> <p>l. Khai thác mỏ và sản xuất, mua bán khoáng sản trong và ngoài nước (trừ loại Nhà nước cấm), kinh doanh thiết bị, máy móc phục vụ cho ngành khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp khác;</p> <p>m. Lập đề án tìm kiếm, thăm dò khoáng sản; Thi công</p>	<p><u>cháy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động;</u> - <u>Mua bán thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp và dân dụng;</u> - <u>Mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường.</u> - <u>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép.</u> 	

*Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	tìm kiếm, thăm dò khoáng sản; n. Kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển (logistics); o. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; p. Xây dựng và kinh doanh cao ốc; q. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; r. Kinh doanh các loại phân bón sản xuất trong và ngoài nước; s. Đại lý phân phối và kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng, hàng hoá vật tư thiết bị, điện máy, điện tử; t. Đại lý bảo hiểm về lĩnh vực bảo hiểm xe, máy móc, con người; u. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Tổng công ty kinh doanh.		
	4.1.3 Lĩnh vực sản xuất: a. Sản xuất các loại hoá chất (trừ các loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, nguyên liệu và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyên giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí và các ngành công nghiệp khác; b. Sản xuất ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...	Giữ nguyên	

th

*Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
 - Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
3	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của PVChem bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát; d. Tổng giám đốc. 	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của PVChem bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc. 	Sửa theo cơ cấu tổ chức quản lý mới
4	<p>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>31.1 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>31.1 <u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ PVChem.</u></p>	Sửa phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	31.2 Trường hợp không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính... , Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập/Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, tài chính...	31.2 Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu <u>ban lương thưởng</u> ,..., Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ <u>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, <u>lương thưởng</u> ,.....	
	31.3 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của Thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, tài chính...	31.3 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập các tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, <u>lương thưởng</u> ,...	
5		Điều 32. Ban Kiểm toán nội bộ <u>32.1 Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ. Các nội dung cụ thể liên quan đến cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ sẽ được quy định tại Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành nhưng phải đảm bảo ít nhất một (01) thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ có bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.</u> <u>32.2 Ban Kiểm toán nội bộ có những quyền hạn và trách nhiệm dưới đây:</u> a. <u>Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 của Điều lệ này, Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện và tiến</u>	Bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<p><u>hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm toán nội bộ phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị về các nội dung cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Toán nội bộ quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường, không gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem;</u></p> <p>b. <u>Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của người lao động trong PVChem về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.</u></p> <p>c. <u>Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý PVChem quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 37 và Điều 38 của Điều lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý;</u></p> <p>d. <u>Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;</u></p>	

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<p>e. <u>Xem xét số kế toán và các tài liệu khác của PVChem, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của PVChem theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 của Điều lệ này;</u></p> <p>f. <u>Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của PVChem;</u></p> <p>g. <u>Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của PVChem. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</u></p> <p>h. <u>Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của PVChem. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải tuân thủ quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị PVChem ban hành.</u></p> <p>i. <u>Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của PVChem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 48 của Điều lệ này;</u> - <u>Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</u> - <u>Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ</u> 	

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



TT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<p><u>cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</u></p> <p>- <u>Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;</u></p> <p>- <u>Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.</u></p> <p>j. <u>Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều lệ này, Quy chế quản trị PVChem, Quy chế kiểm toán nội bộ và quy định Pháp luật.</u></p> <p><u>32.3 Ban Kiểm toán nội bộ được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</u></p> <p><u>32.4 Người quản lý, điều hành của PVChem phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của PVChem theo yêu cầu của Ban Kiểm Toán nội bộ.</u></p>	
6	Sửa Điều 32, 33, 34, 35	Thành <u>Điều 33, 34, 35, 36</u>	Sửa thứ tự các Điều
7	<u>Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</u>	Bãi bỏ	Phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới
	<u>Điều 37. Ban kiểm soát</u>		
	<u>Điều 38. Kiểm soát viên</u>		
8	Sửa từ Điều 39—59	Thành <u>Điều 37-57</u>	Sửa thứ tự các Điều
9	Sửa từ Chương 10—Chương 22	Sửa <u>Chương 09 – Chương 21</u>	Sửa thứ tự các chương
10		Bỏ từ “Ban Kiểm soát”, “Kiểm soát viên”, “Trưởng Ban Kiểm soát” trong tất cả các Điều khoản có nội dung này	

JK

Note: - *Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.*
- *Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

Số: **931** /TTr-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ban hành ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 1976/NQ-DMC ngày 26/12/2019 của ĐHĐCĐ bất thường PVChem, trong đó có nội dung về đổi tên Tổng công ty;

Để phù hợp với tên mới của PVChem, trên cơ sở Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình thông qua thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý PVChem, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị PVChem như Phụ lục đính kèm

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PHỤ LỤC
DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
(Đính kèm Tờ trình số: **931**/TTr-PVChem, ngày **18** tháng **6** năm 2020)

Hà Nội, tháng 6 năm 2020

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	
	31.1 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	31.1 <u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ PVChem.</u>	Sửa phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC
	31.1 Trường hợp không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính... , Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập/Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, tài chính...	31.2 Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng,... , Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên <u>Hội đồng quản trị không điều hành</u> giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng,.....	

Th

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
 - Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	31.3 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của Thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, tài chính...	31.2 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập các tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng,...	
2	Chương 4: Ban Kiểm soát Từ Điều 32 – Điều 35	Bãi bỏ	Phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới
3		Điều 32. Ban Kiểm toán nội bộ <u>32.1 Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ</u> <u>Số lượng thành viên của Ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm phù hợp với quy định của Điều lệ PVChem.</u> <u>32.2 Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</u> a. <u>Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</u> b. <u>Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</u> c. <u>Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.</u> d. <u>Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích,</u>	Bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<p><u>đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</u></p> <p>e. <u>Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</u></p> <p><u>32.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ</u></p> <p><u>Ban Kiểm toán nội bộ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ của PVChem và Quy chế Kiểm toán nội bộ do HĐQT PVChem ban hành.</u></p> <p><u>Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ trình HĐQT PVChem ban hành.</u></p> <p><u>32.4. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ</u></p> <p>a. <u>Ban Kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi Quý 01 (một) lần hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.</u></p> <p>b. <u>Đối với cuộc họp định kỳ hàng Quý: Họp trước cuộc họp định kỳ hàng Quý của HĐQT ít nhất 02 (hai) ngày để thảo luận và thống nhất các nội dung cần báo cáo HĐQT. Thành phần tham dự tối thiểu của mỗi cuộc họp là 2/3 thành viên.</u></p> <p>c. <u>Ban Kiểm toán nội bộ có thể triệu tập người không thuộc Ban tham dự họp nếu cần thiết.</u></p> <p><u>32.5. Biểu quyết</u></p> <p><u>Ban Kiểm toán nội bộ làm việc theo cơ chế tập thể, biểu quyết theo đa số. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về</u></p>	

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
 - Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<p><i>phía có ý kiến của Trưởng Ban.</i></p> <p><i>32.6. Trưởng Ban thay mặt Ban ký các báo cáo, văn bản của Ban.</i></p> <p><i>32.7. Trưởng Ban và các thành viên của Ban do HĐQT bổ nhiệm và có thể được miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của HĐQT.</i></p>	
4	Điều 36 – 58	Thành <u>Điều 33-55</u>	Sửa thứ tự các Điều
5	Chương 05 – Chương 10	Sửa <u>Chương 04 – Chương 09</u>	Sửa thứ tự các Chương
6		Bỏ từ “Ban Kiểm soát”, “BKS”, “Kiểm soát viên” , “Trưởng Ban Kiểm soát” trong tất cả các Điều khoản có nội dung này	
7		Sửa đổi tên “Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP” thành <u>“Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP”</u> và tên viết tắt “DMC” thành <u>“PVChem”</u> trong các Điều khoản có nội dung này.	Sửa theo tên mới của Tổng công ty

rm

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ-CTCP

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

Số: 932 /TTr - PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP đã được ĐHCĐ thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2008; các lần sửa đổi bổ sung đã được thông qua;

Sau khi xem xét năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện kiểm toán các tổ chức, công ty niêm yết năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

