

Số: 866 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 202.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 1066/NQ-PVChem ngày 8/7/2020 của ĐHĐCĐ PVChem;

Ban kiểm soát (BKS) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2020 đã phê chuẩn mô hình quản trị mới. Mô hình quản trị ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Tổng giám đốc được thay thế bằng mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy năm 2020, BKS PVChem chỉ thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động 6 tháng năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát, kiểm tra 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 hoàn thiện hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sáu tháng đầu năm 2020, 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.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong kỳ Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 10/01/2020 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2019 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2020.
- Cuộc họp ngày 27/4/2020, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2020, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2020.

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 rà soát chiến lược phát triển PVChem đến 2035, tầm nhìn đến 2045 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 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025;

- Tiếp tục 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 2020 trong bối cảnh PVChem còn gặp nhiều khó khăn.
- Tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, trong đó tập trung 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;
- Tiếp tục 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.
- Giám sát, đôn đốc thực hiện tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới:

PVChem tiếp tục đàm phán, thương thảo và ký Phụ lục gia hạn thoả thuận hợp tác với đối tác BIG – Thái Lan về việc nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất khí công nghiệp từ nguồn nhiệt lạnh dự án LNG Thị Vải; Nghiên cứu dự án sản xuất Ethyl Acetate/Butyl Acetate từ nguồn Ethanol của các nhà máy Nhiên liệu sinh học của Tập đoàn; Triển khai nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất xút clo và các sản phẩm phụ tại Việt Nam; Nghiên cứu cơ hội dự án sản xuất dung môi từ nguồn Condensate trong nước trên cơ sở hoán cải/nâng cấp công nghệ hiện hữu của Nhà máy PV Oil Phú Mỹ; Phối hợp cùng Tổng công ty PVFCCo hoàn thiện Báo cáo cơ hội đầu tư Nhà máy sản xuất Oxy già; Dự án sản xuất Petchip,....

- Tiếp tục 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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 6 tháng đầu năm 2020, 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.

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

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức

Trong 6 tháng đầu năm 2020 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. 6 tháng đầu Năm 2020 Tôi tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm:

Sáu tháng đầu năm 2020 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, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 và hoàn thành các công việc khác được giao trong ban.

Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng:

Sáu tháng đầu năm 2020 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, 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.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận tiền 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 ĐHCĐ 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.

Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện.

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 6 tháng đầu năm 2020

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 6 tháng đầu năm 2020 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 ủy viên HĐQT chuyên trách và 01 ủy viên HĐQT độc lập; HĐQT không thành lập tiểu ban trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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...

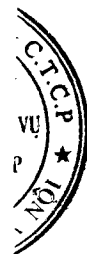
Các công việc thuộc thẩm quyền đều được HĐQT tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định và trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành.

Nhìn chung công tác quản lý của Tổng công ty đã đi sâu, ngày càng tập trung vào hiệu quả, kịp thời.

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

Trong 6 tháng đầu năm do chịu ảnh hưởng kép của dịch cúm Covid -19 kéo dài, diễn biến ngày càng phức tạp và giá dầu vẫn ở mức thấp dẫn đến hoạt động của PVChem phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Tuy nhiên, với quyết tâm của Ban lãnh đạo, ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2020, PVChem đã từng bước khắc phục các khó khăn trong SXKD. PVChem đã chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung cầu, biến động giá của dầu thô, sản phẩm dầu khí, xây dựng phương án, kịch bản điều hành cụ thể để ứng phó, đảm bảo thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 ở mức cao nhất có thể.



Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, các quy định nội bộ. Mặc dù hoạt động của ngành Dầu khí nói chung và PVChem nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng năm 2020 của Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ PVChem.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PVChem (e-copy);
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Đức