

Số: 859 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

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;
Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung hoạt động của PVChem năm 2020

Năm 2020 là năm khó khăn thách thức đối với ngành Dầu khí và PVChem phải chịu tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp. Để đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, Ban lãnh đạo PVChem đã đoàn kết, tập trung tìm các giải pháp ứng phó, từng bước tháo gỡ những khó khăn, ổn định hoạt động SXKD và tìm hướng đi mới cho đơn vị. Bên cạnh đó, 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 tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, mở rộng hoạt động SXKD... Năm 2020, PVChem đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tài chính quan trọng, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh 2020

Chỉ tiêu hợp nhất:

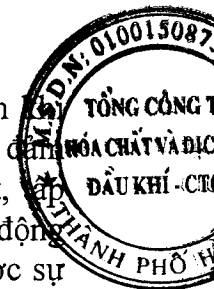
- Tổng doanh thu 2.202,4 tỷ đồng/1.722,4 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 32,53 tỷ đồng /13,9 tỷ đồng, đạt 234% kế hoạch;
- Nộp Ngân sách Nhà nước 117,72 tỷ đồng/70 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch;

Chỉ tiêu Công ty Mẹ-PVChem:

- Tổng doanh thu 1.678,48 tỷ đồng/1.423 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 23,23 tỷ đồng/21,4 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch;
- Nộp Ngân sách Nhà nước 61,64 tỷ đồng/47 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 131% kế hoạch.

II. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Năm 2020, thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định của PVChem và thực hiện theo Nghị quyết số 951/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ, cụ thể:



- Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động tại đơn vị;
- Tập trung công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (dự án sản xuất PP, Petchip, oxy già, sản xuất dung môi, xút clo...), tăng cường hợp tác với các đơn vị trong ngành (BSR, PVGas, PVPower, PVFCCo, PVOil...) để tìm kiếm cơ hội đầu tư các lĩnh vực mà PVChem có năng lực, kinh nghiệm, nằm trong Chiến lược của PVChem và chuỗi gia tăng giá trị của ngành Dầu khí.
- Ban hành Cẩm nang Văn hóa PVChem với giá trị cốt lõi là văn hóa ứng xử, tạo sự gắn kết của mỗi cá nhân đối với đơn vị và phát triển con người trong một tập thể PVChem đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung, góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông, khẳng định thương hiệu PVChem.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ: Năm 2020 PVChem đã thu hồi phần lớn nợ quá hạn của PVEP và hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi 22 tỷ đồng, thu nợ của một số khách hàng khác, hoàn nhập 1,5 tỷ đồng và không phát sinh các khoản nợ khó đòi trong năm 2020;
- Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh PVChem còn gặp nhiều khó khăn như rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí tại Công ty Mẹ, hoàn thành trả toàn bộ diện tích tầng 7 tại trụ sở Công ty Mẹ, tiết giảm chi phí hoạt động khối văn phòng... Số tiền tiết giảm chi phí năm 2020 ước đạt 2,5 tỷ đồng;
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020.

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

V. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PVChem.

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

PVChem có 01 thành viên HĐQT độc lập. Năm 2020, thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và các quy định liên quan. Thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD. Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT PVChem 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.


IX. Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả đạt được trong năm 2020 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Bước sang năm 2021, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Chủ động nguồn lực và các phương án để triển khai Chiến lược và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch SXKD năm 2021, trong đó ưu tiên các dự án vừa/nhỏ trong lĩnh vực hóa dầu/hóa chất cơ bản, tập trung vào các dự án khả thi (PP, Dung môi, Petchip, oxy già...) và các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên sâu (dịch vụ dung dịch khoan, chống ăn mòn, sơn bảo vệ...);
- Tập trung hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo sự phát triển ổn định, lâu dài; mở rộng lĩnh vực hợp tác với Schlumberger trong liên doanh M-I Việt Nam (ngoài lĩnh vực hợp tác truyền thống dung dịch khoan) gồm thiết bị dầu khí, hoàn thiện giếng khoan và gia tăng thu hồi dầu...;
- Triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục thúc đẩy công tác tái cấu trúc bộ máy, hệ thống quản trị (quy chế, quy trình...), nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự hiệu quả, chuẩn bị cho định hướng phát triển SXKD trong giai đoạn tiếp theo;
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn của PVChem tại DMC-VTS, nghiên cứu, thực hiện các thủ tục về phá sản công ty DMC-VTS trong trường hợp thoái vốn không thành công;
- Duy trì và phát triển kinh doanh hóa chất trong ngành, tập trung vào hóa chất lọc dầu, dịch vụ hóa chất khai thác, hóa chất khoan và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế...;
- Tập trung chỉ đạo triển khai văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PVChem, đặc biệt là văn hóa ứng xử, thay đổi lại nề nếp và thái độ ứng xử, làm việc của từng CBCNV, dần hình thành văn hóa ứng xử văn minh - chuyên nghiệp - đoàn kết.
- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên có hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho CBCNV, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của PVChem.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Trương Đại Nghĩa

