

Số: 860 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020
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

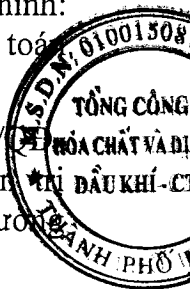
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan, HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), mã chứng khoán PVC xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Mô hình quản trị công ty theo điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVChem số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 đã thông qua cơ cấu tổ chức quản lý PVChem theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành.
 - Ngày 03/8/2020, HĐQT PVChem đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-PVChem thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị PVChem. Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập với 3 thành viên (01 Trưởng Ban, 01 Thành viên chuyên trách, 01 Thành viên kiêm nhiệm).
 - HĐQT PVChem đã ban hành Quy chế, quy trình, Kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý IV/2020 và năm 2021 phù hợp với quy định.
 - Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện triển khai kiểm toán và ra Biên bản kiểm toán tại một số đơn vị theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt. Đồng thời, Ban Kiểm toán nội bộ triển khai kiểm toán năm 2021 theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông PVChem năm 2020

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, cụ thể như sau:

- Biên bản họp số 951/BB-PVChem và Nghị quyết số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem.
- Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ngày 15/01/2020 về ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.
- Nghị quyết số 1066/NQ-PVChem ngày 8/7/2020 về ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.
- Quyết định số 1068/QĐ-PVChem ngày 8/7/2020 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.



Uo

II. Hội đồng quản trị năm 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	UV. HĐQT kiêm TGD	23/4/2019	
3	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT độc lập	26/12/2019	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	22/6/2020	
5	Ông Hà Duy Tân	UV HĐQT	22/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Đại Nghĩa	15/15	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	14/15	93,3%	Nghỉ phép
3	Ông Trần Hồng Kiên	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	15/15	100%	
5	Ông Hà Duy Tân	15/15	100%	

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT PVChem chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

III. Ban Kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKNB	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng ban	3/8/2020	Thạc sỹ QLKT
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên	3/8/2020	Cử nhân TCKT
3	Ông Trần Phú	Thành viên (kiêm nhiệm)	3/8/2020	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Đức	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Phú	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thành viên HĐQT độc lập chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ thông qua các chương trình kiểm toán và nhiệm vụ được giao tại Điều lệ PVChem để có hoạt động giám sát Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo quy chế kiểm toán nội bộ được HĐQT phê chuẩn. Kết quả kiểm toán được báo cáo trực tiếp HĐQT để HĐQT có những chính sách, quyết định phù hợp đối với hoạt động quản trị nội bộ. Đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm toán nội bộ có những khuyến nghị, tư vấn để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy chế, quy định. Các vấn đề chưa thống nhất giữa Ban kiểm toán nội bộ, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác thì báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.

5. Hoạt động khác của ban Kiểm toán nội bộ: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Trọng Dũng	02/9/1973	Thạc sỹ	28/12/2018 Thôi TGD từ ngày 28/4/2021
2	Ông Trương Việt Phương	21/9/1980	Thạc sỹ Tài chính	01/8/2018
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	23/3/1966	Cử nhân tài chính công nghiệp	27/12/2019
4	Ông Phạm Ngọc Khuê	26/3/1967	Thạc sỹ công nghệ dầu khí	03/6/2019
5	Ông Phan Công Thành	05/10/1974	Thạc sỹ công nghệ hóa	27/12/2019 Bổ nhiệm TGD từ ngày 28/4/2021



V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Văn Trinh	06/3/1971	Thạc sỹ quản lý kinh tế	23/7/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không có

Trên đây là Báo cáo quản trị PVChem năm 2020, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.PVChem.

