

Số: 655 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

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;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021 với các nội dung như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT PVChem đã thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT tại Quyết định số 645/QĐ-PVChem ngày 12/5/2021, và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với các quy định của pháp luật. HĐQT PVChem đã bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT tham gia UBKT, bao gồm:

- Ông Trần Hồng Kiên – Thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch UBKT.
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT, làm thành viên UBKT.
- Ông Hà Duy Tân - Thành viên HĐQT, làm thành viên UBKT.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của PVChem, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem. Từng thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên. Các thành viên đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể là: (i) thống nhất đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem năm 2021 trình HĐQT phê duyệt; (ii) thông qua các nội dung về kiểm toán nội bộ trong Biên bản kiểm toán tại các chi nhánh, đơn vị.



3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán KPMG: không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, không có khuyến nghị của kiểm toán độc lập. UBKT đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập đối với BCTC bán niên được soát xét và BCTC năm được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của PVChem. Các BCTC này được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Năm 2021, hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để ổn định và phát triển PVChem trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó và triển khai hoạt động SXKD một cách linh hoạt. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ giao:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ giao:

Kết quả hợp nhất:

- Tổng doanh thu đạt 2.790,78 tỷ đồng, đạt 140% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 34,57 tỷ đồng, đạt 157% Kế hoạch năm;
- Nộp NSNN 132,05 tỷ đồng, đạt 176% Kế hoạch năm;

Kết quả Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu ước đạt 1.974 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 5 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm.

4. 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, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác 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 phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữ Công ty và người có liên quan theo quy định.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công Ty

HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện rà soát, cập nhật các quy chế, quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tại các đơn vị đều có hệ thống kiểm soát phù hợp với mô hình hoạt động của từng đơn vị. Hệ thống quy trình, quy chế đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

UBKT phối hợp với Ban điều hành để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT giám sát Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo đúng các quy định, quy chế. Ban KTNB nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị làm cơ sở lập kế hoạch KTNB theo định hướng rủi ro. Thông qua việc kiểm toán định kỳ công ty mẹ và các đơn vị, Ban KTNB đã đưa ra các kiến nghị liên quan đến quy trình quản lý hoạt động; báo cáo các rủi ro đáng kể, các vấn đề chưa

1508
G CÔNG
IÁT VÀ Đ
UKHÍ - C
PHỐ

tuân thủ hoặc chưa hiệu quả trong quá trình hoạt động của công ty nhằm cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại công ty.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công Ty

HĐQT và Ban Tổng giám đốc PVChem định kỳ tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các mục tiêu quản trị cần thiết cho công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho công ty.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành triển khai hoạt động SXKD tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem; Điều lệ, Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật. Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

Ủy Ban kiểm toán luôn chủ động phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD. Ủy Ban kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2022

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT; và hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của UBKT/Ban KTNB, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem và quy định của pháp luật.
- Giám sát việc Ban KTNB thực hiện các hoạt động kiểm toán định kỳ đối với Công ty mẹ và các đơn vị theo kế hoạch KTNB năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt, và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của PVChem. Trên cơ sở đó, UBKT đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Trần Hồng Kiên

