

Số: /BC-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
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;
Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung hoạt động của PVChem năm 2021

Năm 2021, mặc dù giá dầu tăng nhưng dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực phía Nam. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến giao thông đi lại, gặp gỡ tiếp xúc với đối tác, khách hàng, tìm hiểu thị trường, mở rộng hoạt động SXKD, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và làm gia tăng chi phí SXKD (chi phí vận tải, logistics, phòng chống dịch bệnh...).

Nhận diện rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo PVChem đã đoàn kết, thống nhất đề ra các giải pháp linh hoạt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Trong đó, PVChem đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Chiến lược, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; xây dựng Đề án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng; đẩy mạnh nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án (PP Compound, Petchip, H₂O₂, Nhiệt lạnh...), PVChem đã hoàn thiện được chuỗi liên kết giá trị nội bộ cũng như là một trong những đơn vị trong chuỗi liên kết giá trị của PVN; tái cơ cấu bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp tại Công ty Mẹ nhằm giảm áp lực chi phí quản lý; cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực hoạt động một số đơn vị thành viên theo hướng chuyên môn hóa, phát huy tối đa năng lực và tăng tính tự chủ của từng đơn vị.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD được ĐHĐCĐ 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.

II. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT/từng thành viên HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

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 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem, một số kết quả chính đạt được năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045, Kế hoạch 5 năm 2021-2025;
- Hoàn thành xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ PVChem lên 1.000 tỷ đồng;
- Chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tăng cường đội ngũ lao động trực tiếp; Kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tại PVChem và các đơn vị thành viên.
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và phân công, bổ nhiệm các đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Chủ tịch/thành viên Ủy Ban Kiểm toán theo quy định.
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và các quy định của pháp luật: Điều lệ PVChem, Quy chế quản trị PVChem, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn bằng tiền, Quy chế phân cấp quản lý đầu tư, Quy chế quản lý đấu thầu, Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học PVChem...;
- Công tác hợp tác, đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:
 - + Nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước (Schlumberger, PVFCCo, PVGas, BSR, DQS, PVMTC, Sinkong, BIG,...); tập trung chỉ đạo nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án (PP compound, Petchip, H₂O₂, Nhiệt lạnh...);
 - + Ký gia hạn hợp đồng liên doanh với Schlumberger tại Liên doanh MIVN (thêm 10 năm) và đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Dầu khí M- I Việt Nam, trong đó MIVN mở rộng thêm một số lĩnh vực như dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí...;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2021.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

HĐQT đã thống nhất phân công lĩnh vực/đơn vị phụ trách đối với từng thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đối với lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách. Các thành viên HĐQT chủ động trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của PVChem.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành/đơn vị trong triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

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

Năm 2021, 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 theo Nghị quyết số 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: 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 2021 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2022.

III. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp/lấy ý kiến được ban hành trên cơ sở đồng thuận, thống nhất cao trong HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của PVChem, phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, HĐQT đã thường xuyên sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động, đảm bảo sự quản lý, điều hành liên tục, thông suốt và xử lý kịp thời các văn bản trình của Ban điều, không để tồn đọng làm 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.

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 11 Biên bản, 109 Phiếu lấy ý kiến và 117 Nghị quyết/Quyết định

Danh sách Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm

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. Ngoài các lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách và các hoạt động chung của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của PVChem, tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Năm 2021, 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. 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.

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.

Năm 2021, ngành Dầu khí nói chung và PVChem còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, PVChem đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, thu nhập và lợi ích của các cổ đông.

VI. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

Cơ cấu tổ chức quản lý của PVChem theo điểm điểm b, khoản 1, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020 (mô hình tổ chức quản lý có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT), theo đó HĐQT PVChem đã thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Những kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đã được HĐQT xem xét, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện/khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

VII. Kết quả giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo quy định của pháp luật và quy định của PVChem trong triển khai hoạt động SXKD tại đơn vị. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT với Ban điều hành, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề do Ban điều hành tổ chức.

Kết quả giám sát: 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, PVChem đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận trước 01 tháng, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV. Đồng thời, Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

VIII. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021

Theo Nghị quyết 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao. PVChem đã hoàn thành nhiệm vụ về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với các Ủy viên HĐQT; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVChem năm 2021; ban hành

Điều lệ PVChem, Quy chế nội bộ về quản trị PVChem, Quy chế hoạt động của HĐQT làm cơ sở để đơn vị triển khai thực hiện tại đơn vị.

VIII. Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2021

HĐQT PVChem luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế để kiểm soát, giám sát các hoạt động của PVChem một cách minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, của PVChem, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, người lao động PVChem.

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng và năm), Báo cáo thường niên được PVChem xây dựng một cách đầy đủ, minh bạch và công bố kịp thời, đúng hạn đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

IX. Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả đạt được trong năm 2021 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, HĐQT thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung nguồn lực và các phương án để triển khai thành công Chiến lược phát triển, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, 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 compound, Petchip, H₂O₂, Nhiệt lạnh...), các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên sâu (dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí, bảo dưỡng sửa chữa, chống ăn mòn, sơn bảo vệ..);
- Tập trung triển khai tăng vốn Điều lệ lên 1000 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nguồn lực sẵn sàng triển khai mở rộng hoạt động SXKD, đầu tư các dự án/góp vốn vào các công ty con/công ty liên kết;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ khâu đầu làm tiền để phát triển, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề SXKD đem lại nguồn doanh thu mới cho PVChem; Nghiên cứu và triển khai các dự án mới trong chuỗi giá trị của ngành Dầu khí, phù hợp với định hướng phát triển PVChem nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của đơn vị;
- 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; Xây dựng bộ máy quản lý/quản trị tinh gọn, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp, hiệu quả; Tái cấu trúc/sắp xếp/cơ cấu lại đơn vị thành viên, đảm bảo phát huy năng lực, thể mạnh và sự tự chủ của từng đơn vị...

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đại Nghĩa

