

Số: **924** /BC-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2019 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát 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 tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2019, 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.

M.S.D.N.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 4 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 04/01/2019 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2018 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2019.
- Cuộc họp ngày 10/4/2019, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2019.
- Cuộc họp ngày 28/6/2019, BKS họp định kỳ quý 3/2019 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 2 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2019.
- Cuộc họp ngày 14/10/2019, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2019, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2019.

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 hoàn thiện xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035 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 2020 và Kế hoạch 5 năm 2020-2025;
- 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 2019 trong bối cảnh PVChem còn gặp nhiều khó khăn. Số tiền tiết giảm chi phí năm 2019 ước đạt 1,33 tỷ đồng;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, trong đó tập trung tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý, 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;
- 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. Quy

chế thực hiện dân chủ tại PVChem; Quy chế công tác phí PVChem; Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty Mẹ; Quy chế Thi đua, khen thưởng PVChem;

- Giám sát, đôn đốc thực hiện tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Xem xét thành lập Công ty TNHH Khí công nghiệp dầu khí với đối tác BIG (Thái Lan); Dự án nhà máy sản xuất khí oxy già; Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí của PVChem tại Nghi Sơn;
- Giám sát việc xây dựng cơ chế thuận lợi cho Ban điều hành, các đơn vị thành viên, khuyến khích các đơn vị tự chủ trong hoạt động SXKD và trong chi trả lương, thưởng nhằm khuyến khích các đơn vị phát triển hiệu quả nhất.
- 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:

Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ PVChem, các Chi nhánh định kỳ về các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT...

Trong năm 2019 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 năm 2019, 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 ĐHQĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2019 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

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

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức

Trong năm 2019 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. Năm 2019 Tôi tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm:

Năm 2019 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 tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty

này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...); thẩm định báo cáo tài chính các quý và hoàn thành các công việc khác được giao trong ban.

Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng:

Năm 2019 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 tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...); 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 năm 2019.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận 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 ĐHĐCĐ 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. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện tuy nhiên còn có việc chưa dứt điểm.

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

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 năm 2019 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 uỷ viên HĐQT chuyên trách và 01 uỷ viên HĐQT độc lập; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý; HĐQT không thành lập tiểu ban trực thuộc.

Trong năm 2019, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, Ông Hoàng Trọng Dũng giữ chức Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay Ông Tôn Anh Thi đã có đơn từ nhiệm uỷ viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường T12 năm 2019, chấp thuận thông qua ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT DMC chuyên trách và bầu Ông Trần Hồng Kiên giữ chức Uỷ viên HĐQT DMC độc lập.

Trong năm, 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...

Theo định kỳ, HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị và chỉ đạo đưa ra các biện pháp khắc phục. 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. Tuy nhiên trong thời gian tới HĐQT cần tiếp tục xử lý công tác tái cấu trúc, thoái vốn và định hướng đầu tư sản phẩm dịch vụ mới.

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

10
NC
CH
ẤU
/Z/

Năm 2019, hoạt động SXKD của PVChem còn tồn tại một số khó khăn như: PVChem phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực. Kinh doanh hạt nhựa và lưu huỳnh là hai mảng tạo doanh thu lớn cho PVChem cũng đều gặp nhiều khó khăn. Các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép đều là sản phẩm đặc thù dầu khí. Do vậy chưa khai thác tối đa công suất của Nhà máy. Năm 2019, PVChem tiếp tục trích lập dự phòng nợ khó đòi từ hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho PVEP Sông Hồng năm 2015, do vậy đã làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động chung của đơn vị,...

Tuy nhiên, với quyết tâm của Ban lãnh đạo, ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2019, PVChem đã từng bước khắc phục các khó khăn trong SXKD; Đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp đồng bộ trong từng lĩnh vực hoạt động chính,...Do vậy, hoạt động SXKD năm 2019 của PVChem ghi nhận kết quả tích cực. PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng như: doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước và có sự tăng trưởng so với năm 2018.

Đánh giá chung năm 2019, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Về cơ bản, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem.

Một số điểm Ban Tổng giám đốc cần lưu ý tiếp tục xử lý trong thời gian tới: thu hồi công nợ quá hạn, xử lý hàng tồn kho; ban hành, sửa đổi một số quy chế (quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá dịch vụ, quy chế đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp,...).

Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận:

*** Các báo cáo tài chính**

- Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty (Báo cáo hợp nhất, báo cáo riêng).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.

*** Đánh giá của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm của Tổng công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.
- Việc mở sổ, ghi chép nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán.
- Nội dung báo cáo phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời đã phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019.
- Qua xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính của Công ty Mẹ, theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực trên các

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2019.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2019 trên báo cáo hợp nhất là 1.774.756.036.720, đồng bằng 90,6% so với năm 2018 (1.958.135.177.040 đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2019 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 2.287,7 tỷ đồng bằng 90,7% so với năm 2018 (2.521,7 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế: 39,5 tỷ đồng tăng 329,1% so với năm 2018 (12 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Samarang Ucits- Samarang Asian Prosperity : 48.185.000.000 đồng, chiếm 9,6% VLD
- Vốn của các cổ đông khác: 271.818.810.000 đồng, chiếm 54,4% VDL

* Cơ cấu vốn điều lệ theo đơn vị sử dụng trên báo cáo tài chính riêng:

- Tại Công ty mẹ là: 403.492.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 83.738.300.006 đồng
+ DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
+ Cty TNHH M-I VN : 63.338.300.006 đồng
- Tại các công ty liên doanh là: 12.769.655.880 đồng (Cty DMC-VTS).

(Trích lập dự phòng 12.769.655.880 đồng đầu tư tài chính dài hạn)

* Một số chỉ số, chỉ tiêu tài chính đáng lưu ý trên báo cáo hợp nhất

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: giảm bằng 75,7 % so với năm 2018 (456,6 tỷ đồng/603,1 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng: giảm bằng 84,3 % so với năm 2018 (888,5 tỷ đồng/1.047,3 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: tăng bằng 108,8 % so với năm 2018 (403,7 tỷ đồng/370,92 tỷ đồng)
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 66,4 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: tăng bằng 138,1 % so với năm 2018 (25,7 tỷ đồng/18,6 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: tăng bằng 134,3 % so với năm 2018 (182,5 tỷ đồng/135,8 tỷ đồng)
- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 110,5 % so với năm 2018 (118,8 tỷ đồng/107,5 tỷ đồng)
- TSCĐ là 208,9 tỷ đồng chiếm 11,7 % tổng TS, so với năm 2018 TSCĐ là 237,1 tỷ đồng chiếm 12,1 % tổng TS.

50
CỘ
T V
KHÍ
PH

- Chỉ tiêu đầu tư tài chính dài hạn/Đầu tư vào công ty liên doanh ghi nhận bằng 0 tại 31/12/2019. Hiện tại khoản đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả.
- Năm 2019, PVChem đã hoàn thành việc mua cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần nhằm mục đích bình ổn giá và làm cơ sở huy động vốn đầu tư cho các dự án theo Chiến lược phát triển PVChem.
- Chỉ số ROA năm 2019 là 2,22% (39,5 tỷ đồng/1.774,7 tỷ đồng) và ROE là 4,55 % (39,5 tỷ đồng/867 tỷ đồng). Cả 2 chỉ số ROA và ROE năm 2019 đều tăng cao so với năm 2018 cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn nhiều so với năm 2018. Đồng thời, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương cho thấy dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra thể hiện tình hình SXKD của Công ty khả quan, chủ động được nguồn vốn trong kinh doanh.

Để vượt qua các khó khăn còn tồn tại, PVChem đã kết hợp nhiều giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động để phát triển SXKD. Do vậy, hoạt động SXKD năm 2019 của PVChem ghi nhận kết quả tích cực. Đóng góp lớn nhất vào kết quả đạt được trong năm 2019 là các yếu tố thuận lợi PVChem có được như: Liên doanh M-I Vietnam và các đơn vị thành viên, Chi nhánh duy trì hoạt động hiệu quả; Tiếp tục tiếp cận và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho các Đơn vị trong ngành; Thực hiện tốt việc khai thác thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam; Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan mới có giá trị lớn, doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan tăng cao; Công tác rà soát, tiết giảm chi phí được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả đáng kể,...

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I – Các nhiệm vụ chính

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty PVChem;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem theo thẩm quyền của Ban kiểm soát (*Tập trung vào việc kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc; Giám sát việc khai thác và vận hành các dự án đầu tư đã hoàn thành và giám sát triển khai các dự án đầu tư mới ; Giám sát kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả hoạt động sxkd của các đơn vị; Giám sát đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoạt động nghiên cứu khoa học...)*

- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động (*Tập trung kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động của đơn vị, công ty con, công ty liên kết*);
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hiệu quả các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, giám sát đơn đốc việc quyết toán các dự án;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty.
- Giám sát đơn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với Tổng công ty.

II – Nội dung, thời gian, giám sát kiểm tra

(Trình tự thực hiện công việc theo quy trình kiểm soát đã ban hành)

| Số TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện | Quý I |
| 2 | Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2019 của Hội đồng quản trị đơn vị, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. | Quý I |
| 3 | Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tập đoàn có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị. | Thường xuyên |
| 4 | Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các | Thường xuyên |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| | dự án đầu tư. | |
| 5 | Kiểm tra/giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm (nếu có) theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. | Thường xuyên |
| 6 | - Kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này (DMC-MN, MIVN, DMC-VTS, DMC-RT, DMC-ITS, DMC-WS, DMC-HCM,...). <i>Khi tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất sẽ có kế hoạch chi tiết gửi các đơn vị về nội dung, đối tượng kiểm tra, thời gian thực hiện.</i> | Thường xuyên |
| 7 | - Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt. | Thường xuyên |
| 8 | - Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ | Hàng quý |
| 9 | - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020. | Hàng quý |
| 10 | - Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị. | Khi có yêu cầu Hàng quý |
| 11 | - Lập các báo cáo giám sát hàng quý theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu. | Hàng quý / Theo yêu cầu |
| 12 | - Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh nghiệp khác | Thường xuyên |

Khi Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi mô hình hoạt động mới của PVChem theo tờ trình số..... theo đó PVChem sẽ hoạt động theo mô hình không có Ban kiểm soát do vậy hoạt động của Ban kiểm soát dự kiến đến hết quý II/2020 (sau Đại hội đồng cổ đông) sẽ chấm dứt.

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của PVChem trong năm 2019 có thể thấy Tổng công ty PVChem tuy đạt được kết quả khả quan song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị:

Về phía PVChem

- Cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị để hoạt động có hiệu quả.
- Chủ động nghiên cứu, hợp tác để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới

Về phía Tập đoàn Dầu khí VN (cổ đông lớn nhất) và các cổ đông khác:

- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho PVChem trong việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành đúng theo pháp luật.
- Các cổ đông thường xuyên thông tin hỗ trợ, giám sát, góp ý cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành và quản lý Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty PVChem thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

