

CHƯƠNG 4

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Danh sách thành viên HĐQT, BĐH, BKS năm 2020	62
Thay đổi trong HĐQT, BĐH, BKS	63
Cơ cấu vốn cổ phần và cổ đông	64
Báo cáo về Quản trị công ty	66
Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020	72
Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập	78
Báo cáo hoạt động của BKS	80
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	82
Báo cáo hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) năm 2020	86
Báo cáo quản trị rủi ro	90
Đánh giá kết quả thực hiện quản trị công ty dựa trên thể điểm quản trị công ty khu vực ASEAN của Tổng công ty	100

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DPM	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Nguyễn Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	92.300.253	
2	Lê Cự Tân	Thành viên HĐQT kiêm TGD, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	62.624.000	170.500
3	Trịnh Văn Khiêm	Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	39.140.000	-
4	Dương Trí Hội	Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	39.140.000	-
5	Louis T Nguyen	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành, là Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư SAM	-	-
6	Tạ Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	-	-
7	Nguyễn Hồng Vinh	Thành viên HĐQT chuyên trách (nghỉ hưu ngày 01/05/2020)	-	-
8	Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT độc lập (miễn nhiệm ngày 30/09/2020)	-	-
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Lê Cự Tân	Tổng giám đốc	62.624.000	170.500
2	Lê Văn Quốc Việt	Phó Tổng giám đốc	-	-
3	Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	-	63.500
4	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	-	63.700
5	Cao Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	-	-
6	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng giám đốc	-	-
7	Từ Cường	Phó Tổng giám đốc (nghỉ hưu ngày 01/09/2020)	-	-
BAN KIỂM SOÁT				
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	-	-
2	Lê Vinh Văn	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	-	-
3	Lương Phương	Thành viên Ban kiểm soát	-	-
KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Võ Ngọc Phương	Kế toán trưởng	-	24.700

THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020 Tổng công ty có các thay đổi nhân sự:

- Ông Nguyễn Hồng Vinh được miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu kể từ ngày 01/05/2020.
- Ông Trịnh Văn Khiêm được bầu vào Hội đồng quản trị ngày 16/06/2020.
- Ông Lê Minh Hồng được miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/09/2020 theo đơn từ nhiệm.
- Ông Tạ Quang Huy được bầu vào Hội đồng quản trị ngày 30/09/2020.
- Ông Đào Văn Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 21/04/2020.
- Ông Từ Cường được thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/09/2020 để nghỉ hưu.





CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐANG LƯU HÀNH

391.334.260

SỞ HỮU BỞI

11.042

CỔ ĐÔNG

VỐN CỔ PHẦN

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 391.400.000 cổ phần, tất cả đều là cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần đang lưu hành: Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty là 391.334.260 cổ phiếu (trừ 65.740 cổ phiếu quỹ).

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Trong năm 2020, Tổng công ty không có sự thay đổi.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

- Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm đầu năm 2020: 65.740 cổ phần.
- Trong năm 2020, Tổng công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời 31/12/2020: 65.740 cổ phần.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

- Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/08/2020, tổng số cổ phần đang lưu hành là 391.334.260 cổ phần, sở hữu bởi 11.042 cổ đông.

CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Pháp nhân	82	269.407.056	68,83%
Cá nhân	10.503	78.152.683	19,97%
Cộng	10.585	347.559.739	88,80%

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước

TÊN CỔ ĐÔNG VÀ ĐỊA CHỈ	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ	TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam <i>Địa chỉ:</i> 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam <i>Website:</i> www.pvn.vn	- Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ và vận chuyển dầu khí, làm dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị trong ngành dầu khí; Kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu khí và hóa dầu; - Đầu tư sản xuất, kinh doanh điện, nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo; - Các ngành nghề kinh doanh phụ trợ liên quan đến lĩnh vực dầu khí, năng lượng.	233.204.253	59,59%

CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

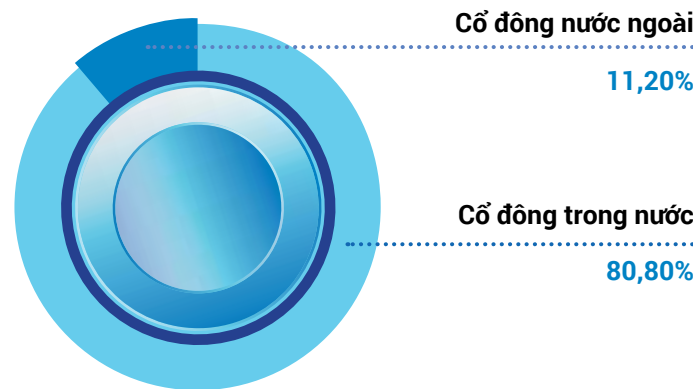
CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Pháp nhân	54	42.460.733	10,85%
Cá nhân	403	1.379.528	0,35%
Cộng	457	43.840.261	11,20%

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn nước ngoài: Không có

CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (như trên)

Biểu đồ cơ cấu cổ đông





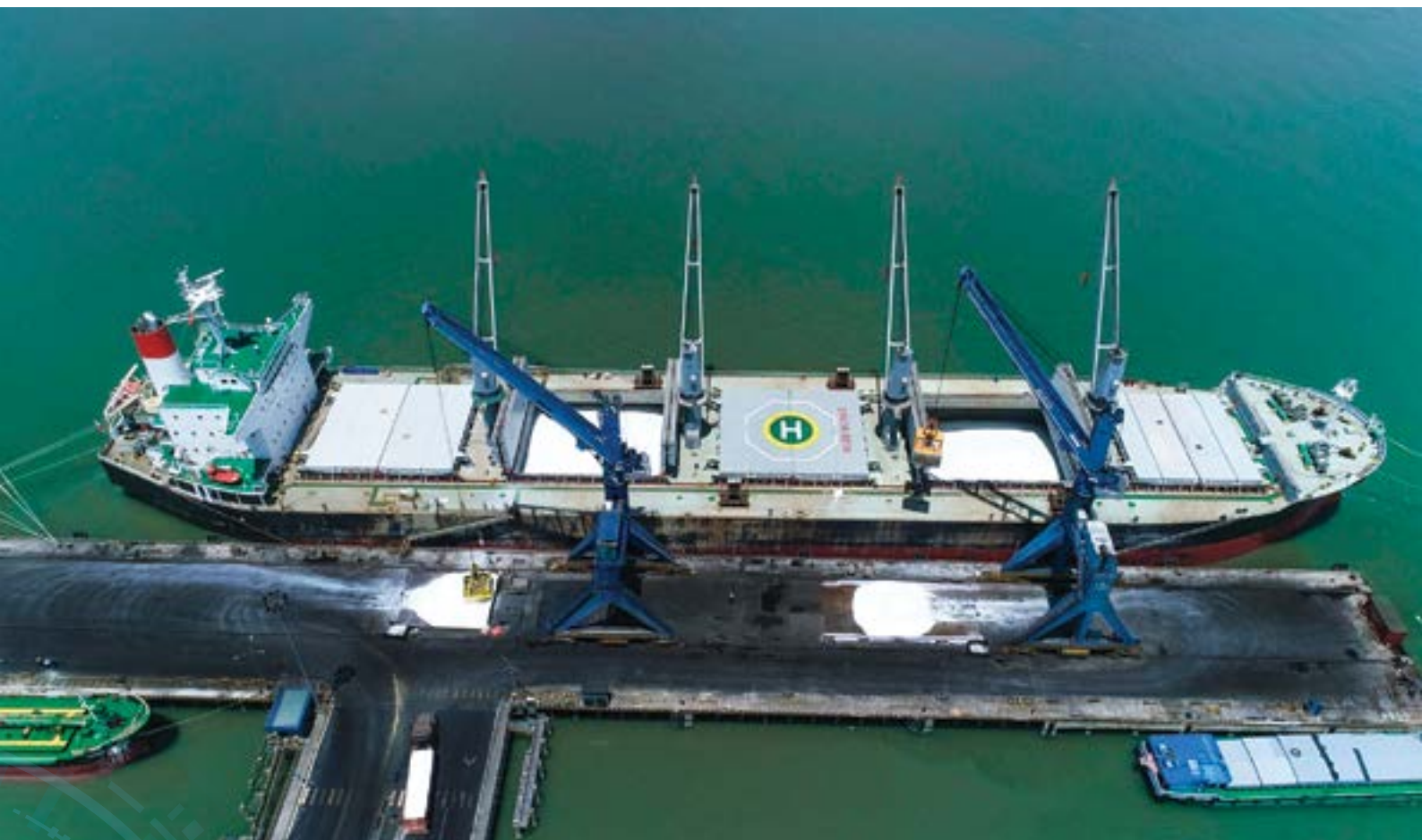
BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI DOANH NGHIỆP

TỔNG CÔNG TY ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỒM CÓ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY TUÂN THỦ VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 06/06/2017 CỦA CHÍNH PHỦ.

Tổng công ty bảo đảm môi trường, điều kiện về kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Các báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, phản ánh trung thực, chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có đủ năng lực và phẩm chất, không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Tổng công ty, đã hoạt động hiệu quả

với vai trò, chức năng của mình góp phần giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Tổng công ty luôn nỗ lực và chú trọng công tác cải tiến hoạt động quản trị công ty, hướng tới áp dụng thành công các thông lệ quản trị công ty tốt như: Nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, áp dụng các giải pháp hỗ trợ trong quản lý, điều hành SXKD: Hệ thống ERP, hệ thống ISO, hệ thống quản lý và đánh giá nhân viên KPI...



PVFCo thực hiện các đơn hàng xuất khẩu với khối lượng lớn nhất từ trước tới nay

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT



TỔNG QUAN

Năm 2020 trước tình hình khó khăn vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng, với các chỉ tiêu kinh tế khá tích cực.

Trong lĩnh vực phân bón tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt; Ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu tiêu thụ phân bón trong năm 2020 và tiếp tục gặp khó bởi dịch bệnh; Chi phí thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tiếp tục chiếm phần đáng kể trong chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nguồn cung phân bón nhập khẩu giảm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tăng xuất khẩu phân bón. Song, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của các cơ quan ban ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty đã hoàn thành được nhiệm vụ chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với vai trò là cơ quan quản lý Tổng công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, với những giải pháp đúng đắn Tổng công ty đã tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc luôn đảm bảo tối ưu hiệu quả sản xuất và kinh doanh sản phẩm thế mạnh của Tổng công ty là Đạm Phú Mỹ, trong năm 2020, Tổng công ty đã tập trung vào quản trị chi phí, tài sản và nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm phân bón tự doanh, đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ (NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ), qua đó góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của hệ thống phân phối đã xây dựng. Các công ty con trong lĩnh vực phân phối cũng đã chủ động từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc kinh doanh các sản phẩm phân bón tự doanh và hóa chất phục vụ dầu khí. Tổng công ty đã xuất khẩu hơn 70 nghìn tấn urê.

Nhà máy đạm Phú Mỹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất urê trước 36 ngày. Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học trong năm 2020 đã sản xuất được gần 115 nghìn tấn NPK, sản lượng kinh doanh đạt gần 95 nghìn tấn.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất. Năm 2020, tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp: ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007 và ISO 14001:2004; hệ thống: ERP, STOP, 5S, Sig Sigma, CBM, RCA, FMEA, RBI, RCM... bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và đề án Cải tiến chính sách tiền lương (3P) nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả. Bộ máy kiểm toán nội bộ đã triển khai với cách tiếp cận mới trong công tác kiểm toán, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với tình hình thực hiện như trên Tổng công ty đã đạt 848 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt xa mức kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng công ty vẫn cần phải tiếp tục khắc phục và giảm thiểu tác động của một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra:

Về sản xuất

Nhà máy đạm Phú Mỹ sau hơn 16 năm vận hành, mặc dù được bảo dưỡng thường xuyên nhưng các sự cố đã bắt đầu xuất hiện đa dạng hơn. Nhà máy NPK chưa vận hành tối đa công suất.



BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)



Về quản lý giá thành sản xuất

Nhà máy NPK vận hành ở giai đoạn đầu, tính ổn định và sản lượng còn thấp, cũng như việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu chưa tối ưu, khiến cho việc xây dựng định mức tiêu hao, kiểm soát giá thành chưa đạt hiệu quả tốt nhất.

Về đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp liên kết

Mục tiêu thoái vốn tại các doanh nghiệp liên kết: VNPOLY, PVC Mekong, PAIC và Công ty Cổ phần Thủy hải sản Út Xi chưa thực hiện được trong năm 2020 như kế hoạch đề ra.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm

Sản phẩm Đạm Phú Mỹ Kebo được đưa ra thị trường năm 2020 và nhanh chóng được đón nhận

trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh các yếu tố về thị trường phân bón, giá khí tiếp tục có những khó khăn như đã diễn ra trong năm 2020. Đặc biệt, về nguồn cung khí thiên nhiên đã chuyển sang thời kỳ khó khăn, các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Tuy nhiên, với nỗ lực hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm, Tổng công ty kỳ vọng cụm dự án mới NH₃-NPK sẽ vận hành thương mại ổn định và đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới.

Trước những khó khăn thách thức đó, với sự ủng hộ, hỗ trợ của cổ đông Nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021, với kế hoạch, định hướng sau:

CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	766.000
1.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	150.000
1.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	12.500
1.4	NH ₃ sản xuất bán thương mại	Tấn	63.000
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	770.000
2.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	140.000
2.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	8.500
2.4	NH ₃	Tấn	63.000
2.5	Phân bón khác	Tấn	189.000
2.6	CO ₂	Tấn	50.000
2.7	Hóa chất khác	Tấn	648

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.331
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	437
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	365
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	156



BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

KẾ HOẠCH CÔNG TY MẸ

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.584
	- Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	3.914
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.859
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	419
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	355
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân	%	4,55
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ *	%	10
7	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,38
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	140
	- Thuế	Tỷ đồng	140

(*) Kế hoạch chia cổ tức là tạm tính trên cơ sở giá khí giả định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ. PVFCCo chỉ được tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 khi giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2021 được cấp thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
I	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	364,2
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	314,2
2	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	50
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	-
II	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	364,2
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	182,6
	- Trong đó tăng vốn điều lệ	Tỷ đồng	-
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	181,6
III	Giá trị giải ngân trong năm	Tỷ đồng	364,2
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	182,6
	- Trong đó tăng vốn điều lệ	Tỷ đồng	-
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	181,6





BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu gồm 6 thành viên với thông tin chi tiết như ở các phần trên. HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT với 06 thành viên đương nhiệm (02 thành viên độc lập) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm 2020, HĐQT họp 4 phiên họp và 111 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 73 nghị quyết, quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác về những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC

- Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020;
- Chỉ đạo triển khai thuê tư vấn rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Tổng công ty.

VỀ TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc);
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác tái sắp xếp cơ cấu bộ máy quản trị điều hành công ty mẹ & các công ty con, công tác tái cơ cấu tổng thể;
- Phê duyệt định biên lao động.



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT RỦI RO, KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Phê duyệt và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ theo quy trình và bộ máy được hoàn thiện từ dự án hỗ trợ thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ; Chỉ đạo thực hiện và áp dụng giai đoạn 2 hệ thống ERP; Phê duyệt và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ theo quy trình.

ĐẦU TƯ, TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

Chỉ đạo triển khai và xử lý vướng mắc nhằm hoàn thành giai đoạn kết thúc của dự án đầu tư nâng công suất xưởng NH₃ Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy phân NPK công nghệ hóa học.

BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC QUY CHẾ

Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp, Quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và chi phí hành chính khác; Quy chế trả lương trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi...

CÔNG TÁC TÁI CƠ CẤU

Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai công tác tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tổ chức thành công 02 phiên họp ĐHĐCĐ gồm có ĐHĐCĐ thường niên 2020 (trong tháng 6/2020) và ĐHĐCĐ bất thường về thay đổi nhân sự trong HĐQT (trong tháng 09/2020). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Tổ IR đã tăng cường các hoạt động tiếp xúc gián tiếp qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên tục, kịp thời về kết quả hoạt động tới cổ đông, NĐT. Tổ chức họp trực tuyến định kỳ hàng quý với NĐT sau khi công bố BCTC và tham gia 03 diễn đàn gặp mặt trực tuyến với các NĐT trong nước và quốc tế trong quý 3 và quý 4 và khoảng 10 cuộc họp trực tiếp với các quỹ đầu tư (trong giai đoạn không giãn cách) theo yêu cầu. Bên cạnh việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin, Tổ IR tiếp tục duy trì phát hành định kỳ hàng quý thông tin/bản tin Nhà đầu tư về kết quả hoạt động của công ty; Thực hiện các chương trình hợp tác với các tổ chức môi giới, các cơ quan truyền thông đầu tư tài chính nhằm chuyển tải và phản hồi kịp thời, minh bạch các thông tin về PVFCCo ra thị trường; Duy trì kết nối hợp tác với các cổ đông chủ chốt và các tổ chức đầu tư tài chính lớn trong và ngoài nước...



LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (TIẾP THEO)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH TRONG NĂM 2020

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	20-20-NQ-PBHC	14/01/2020	NQ thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
2	20-21-NQ-PBHC	14/01/2020	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo
3	20-49-NQ-PBHC	20/02/2020	NQ phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021
4	20-57-NQ-PBHC	11/03/2020	NQ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 1 năm 2020
5	20-58-NQ-PBHC	17/03/2020	NQ về phê duyệt kế hoạch vốn lưu động của Cty mẹ đối với phân bón thương hiệu Phú Mỹ Năm 2020
6	20-60-NQ-PBHC	18/03/2020	NQ thông qua nội dung hợp đồng mua bán khí với PVGas năm 2020
7	20-61-NQ-PBHC	18/03/2020	NQ Phiên họp thứ 1 (2020) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
8	20-62-QD-PBHC	23/03/2020	QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác
9	20-64-NQ-PBHC	25/03/2020	NQ thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
10	20-70-NQ-PBHC	1/04/2020	NQ thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ
11	20-73-QD-PBHC	7/04/2020	QĐ chấp thuận để ông Trần Tuấn Nam thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
12	20-81-NQ-PBHC	9/04/2020	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
13	20-85-NQ-PBHC	13/04/2020	NQ thông qua phương án giới thiệu bổ nhiệm cán bộ
14	20-90-QD-PBHC	21/04/2020	QĐ bổ nhiệm ông Đào Văn Ngọc giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
15	20-91-QD-PBHC	21/04/2020	QĐ cử ông Đào Văn Ngọc làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP tại Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam
16	20-97-NQ-PBHC	27/04/2020	NQ phê duyệt bổ sung hạng mục dự toán chi phí bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2020
17	20-100-NQ-PBHC	29/04/2020	NQ phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của PVFCCo
18	20-101-NQ-PBHC	29/04/2020	NQ điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVFCCo
19	20-104-NQ-PBHC	7/05/2020	NQ phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020 của PVFCCo

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
20	20-82-QD-PBHC	10/04/2020	QĐ V/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - ông Nguyễn Hồng Vinh
21	20-107-QD-PBHC	11/05/2020	NQ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 2 năm 2020
22	20-108-NQ-PBHC	11/05/2020	NQ phê duyệt tạm thời bộ định mức vật tư dự phòng tối thiểu xưởng NPK
23	20-110-NQ-PBHC	11/05/2020	NQ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên
24	20-111-NQ-PBHC	12/05/2020	NQ /V/v thông qua phương án triển khai an sinh xã hội
25	20-112-NQ-PBHC	12/05/2020	NQ V/v phê duyệt tạm thời định mức hao hụt NPK rách vỡ trong quá trình xuất hàng và định mức vỏ Bao 50 kg/25kg rách vỡ tại xưởng và các cảng
26	20-117-NQ-PBHC	18/05/2020	NQ phê duyệt điều chỉnh bộ định mức 01 - định mức tiêu hao hóa chất, vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất tại Nhà máy đạm Phú Mỹ
27	20-121-QD-PBHC	22/05/2020	QĐ cử ông Nguyễn Quang Đoàn làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
28	20-122-NQ-PBHC	22/05/2020	NQ phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
29	20-128-NQ-PBHC	28/05/2020	NQ thông qua chương trình, tài liệu phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
30	20-134-QD-PBHC	4/06/2020	QĐ kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của PVFCCo
31	20-43-NQ-PBHC	16/06/2020	Nghị Quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
32	20-146-NQ-PBHC	23/06/2020	NQ phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2020
33	20-148-NQ-PBHC	29/06/2020	NQ phiên họp thứ 2 (2020) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
34	20-149-QD-PBHC	29/06/2020	QĐ thành lập đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2020 của PVFCCo
35	20-150-NQ-PBHC	29/06/2020	NQ thông qua chương trình kiểm toán nội bộ đợt 1 - 2020
36	20-156-NQ-PBHC	1/7/2020	NQ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên (thay NQ. 110/NQ-PBHC ngày 11/5/2020)
37	20-155-QD-PBHC	1/7/2020	QĐ Xếp lương chức danh - ông Trịnh Văn Khiêm
38	20-172-NQ-PBHC	9/7/2020	NQ thông qua nội dung thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí với PVGas từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (TIẾP THEO)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
39	20-174-NQ-PBHC	10/7/2020	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
40	20-177-NQ-PBHC	15/07/2020	NQ chấp thuận nội dung chính kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ thời hiệu 2020-2022
41	20-190-NQ-PBHC	20/07/2020	NQ phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2019 của TCT và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của TCT
42	20-192-NQ-PBHC	21/07/2020	NQ ký HĐ lao động đối với các chức danh điều hành TCT
43	20-198-NQ-PBHC	30/07/2020	NQ chủ trương công tác cán bộ Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu khí
44	20-199-QD-PBHC	3/8/2020	QĐ chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Quyền thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
45	20-204-NQ-PBHC	10/8/2020	NQ tổ chức phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
46	20-205-NQ-PBHC	10/8/2020	NQ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 3 năm 2020
47	20-208-NQ-PBHC	12/8/2020	NQ thông qua công tác cán bộ - ông Lê Ngọc Ban
48	20-249-NQ-PBHC	24/08/2020	NQ thông qua phương án giới thiệu bổ nhiệm cán bộ - ông Nguyễn Công Bằng
49	20-250-QD-PBHC	24/08/2020	QĐ chấp thuận cho ông Trịnh Văn Khiêm thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
50	20-251-QD-PBHC	24/08/2020	QĐ cử ông Nguyễn Công Bằng làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
51	20-279-NQ-PBHC	22/09/2020	NQ cử cán bộ kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVFCCo Central
52	20-280-NQ-PBHC	23/09/2020	NQ thông qua chương trình, tài liệu phiên họp bất thường năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
53	20-284-NQ-PBHC	28/09/2020	NQ phiên họp thứ 3 (2020) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
54	20-283-QD-PBHC	28/09/2020	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của PVFCCo
55	20-285-QD-PBHC	28/09/2020	QĐ ban hành Quy chế tiền lương, phụ cấp đặc thù công việc, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người quản lý tại PVFCCo
56	20-45-NQ-DHDCD	30/09/2020	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
57	20-288-QD-PBHC	2/10/2020	QĐ ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của PVFCCo tại các doanh nghiệp
58	20-363-QD-PBHC	26/10/2020	QĐ ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của PVFCCo (thay thế QĐ số 12/QĐ-PBHC ngày 15/01/2018)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
59	20-373-NQ-PBHC	30/10/2020	NQ phê duyệt điều chỉnh danh mục chi tiết bộ định mức số 4 và số 5
60	20-372-NQ-PBHC	30/10/2020	NQ phê duyệt chủ trương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng Hệ thống thực nghiệm nén viên phân bón
61	20-382-NQ-PBHC	9/11/2020	NQ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên
62	20-387-NQ-PBHC	12/11/2020	NQ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 4 năm 2020
63	20-411-NQ-PBHC	26/11/2020	NQ triển khai thực hiện gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ thời hiệu 2020-2021
64	20-417-NQ-PBHC	30/11/2020	NQ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2020
65	20-434-NQ-PBHC	15/12/2020	NQ phê duyệt phương án triển khai mua bổ sung bảo hiểm nhân thọ cho một số cán bộ quản lý của Tổng công ty
66	20-433-QD-PBHC	15/12/2020	QĐ Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi PVFCCo
67	20-467-NQ-PBHC	30/12/2020	NQ chấp thuận Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu giữa PVFCCo và PVN
68	20-468-NQ-PBHC	30/12/2020	NQ phiên họp thứ 4 (2020) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
69	20-469-NQ-PBHC	30/12/2020	NQ phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của PVFCCo
70	20-472-NQ-PBHC	31/12/2020	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
71	20-473-NQ-PBHC	31/12/2020	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
72	20-474-NQ-PBHC	31/12/2020	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
73	20-475-NQ-PBHC	31/12/2020	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Ông Louis T. Nguyễn, Thành viên HĐQT độc lập đại diện DPM nhận giải Top 5 DNNY Quản trị tốt nhất năm 2020 (nhóm vốn hóa vừa).

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐIỀU HÀNH

Thành viên Hội đồng quản trị Louis T. Nguyễn, Lê Minh Hồng và Tạ Quang Huy hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng quản trị và hiện tại đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành, đã tham dự và ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được bầu vào Hội đồng quản trị.

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ QUẢN TRỊ/ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản trị công ty, Điều lệ Tổng công ty và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn

được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong Tổng công ty, cổ đông Nhà nước cũng giống như các cổ đông khác, đều mong muốn giá trị của công ty tăng lên. Những người quản trị là đại diện vốn nhà nước ngoài nhiệm vụ tuân thủ chế độ quản trị doanh nghiệp, còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn phần vốn của Nhà nước. Tổng công ty phụ thuộc khá lớn vào chi phí nguyên liệu sản xuất và trong bối cảnh nguồn khí giá rẻ suy giảm, Ban quản trị đã hết sức nỗ lực trong việc thuyết trình, đề xuất, bảo vệ cho những cam kết, hay chính sách của Nhà nước có lợi nhất cho Tổng công ty về lĩnh vực này trong ngắn hạn và dài hạn. HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị đối với công ty niêm yết, đảm bảo cho các thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập thực thi quyền hạn, trách nhiệm.

Để tiến tới và tiếp cận sát với các chuẩn mực quản trị tiên tiến, HĐQT cần có sự rà soát, cải tiến nội dung hoạt động theo hướng tăng cường công tác định hướng, chiến lược và giám sát, xây dựng cơ chế phân cấp mạnh mẽ và phù hợp để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động mang tính chất điều hành.

Thành viên độc lập phụ trách về mảng quan hệ với các cổ đông đặc biệt là nước ngoài, chiếm tỷ lệ khá lớn trong công ty, trong năm 2020 tiếp tục chuyển tải đến nhà đầu tư về những giá trị, những lợi thế của Tổng công ty và nỗ lực từ ban quản trị, điều hành, và ngược lại cũng mang những đóng góp, ý tưởng từ nhà đầu tư về cho HĐQT về đường lối, chiến lược, hay những phương hướng về tìm nhà đầu tư chiến lược. Tổng công ty đã và đang có những nền tảng quản trị tốt trong số những công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước. Và việc cải tiến liên tục để hiệu quả là điều mong muốn đương nhiên của tất cả các cổ đông.

BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về Quản trị công ty tại thời điểm được bầu và bổ nhiệm.

Các thành viên HĐQT luôn chủ động bồi dưỡng, đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức về Quản trị công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty triển khai, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chính. Về chủ trương Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của các Cấp có thẩm quyền, trước mắt Hội đồng quản trị đã thông qua việc gia hạn hợp đồng mua bán khí năm 2020 đến hết ngày 30/04/2021 và nỗ lực để có thể đạt được hợp đồng cung cấp khí cho năm 2021 và các năm tiếp theo.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhận thấy Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phản ánh đúng, trung thực hoạt động của Tổng công ty cụ thể như sau:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY

Sản lượng sản xuất Urê PM: 865.905 tấn - đạt 110% KH năm, phân bón NPK Phú Mỹ 114.923 tấn - đạt 64% KH năm, Sản lượng kinh doanh Urê Phú Mỹ: 826.763 tấn - đạt 106% KH năm, NPK Phú Mỹ 94.488 tấn - đạt 52% KH năm, Doanh thu hợp nhất 8.038 tỷ đồng - đạt 87% KH năm, Lợi nhuận trước thuế đạt 848 tỷ đồng - đạt 165% KH năm, tăng 82% so với năm 2019.

VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng Tổ hợp dự án nâng công suất phân xưởng NH₃ và Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học, đang thuê bên thứ 3 tư vấn đánh giá, xử lý các tồn đọng để nghiệm thu bàn giao quyết toán chính thức công trình.

Quyết toán đầu tư hoàn thành công trình "Dự án đầu tư xây dựng Nhà kho chứa phân bón (dạng hạt rời) mở rộng - Nhà máy NPK.

VỀ CÔNG TÁC TÁI CẤU TRÚC, SẮP XẾP ĐỐI MỚI DOANH NGHIỆP & HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện xây dựng tái cơ cấu tổng thể mô hình tổ chức hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2020-2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức khối Văn phòng công ty mẹ và Nhà máy đạm Phú Mỹ, tái cơ cấu các công ty vùng miền, tiếp tục hỗ trợ các công ty liên kết hoạt động hiệu quả để thực hiện thoái vốn.



Điều chỉnh, sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý Người đại diện, Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh, Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi. Tiếp tục tăng cường khai thác hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Phối hợp cùng đoàn kiểm toán nội bộ và các ban chức năng kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty có các kiến nghị, và đánh giá Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty; việc ghi chép, phân loại và trình bày tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành và đã được Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo định kỳ, phối hợp tổ chức kiểm tra và có kiến nghị về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của các đơn vị. Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được giao theo quy định của Điều lệ TCT và tuân thủ quy định của pháp luật.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tiền lương, thưởng, thù lao của các thành viên được xây dựng, thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên là 354,36 triệu đồng, bao gồm chi phí văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, cước điện thoại, internet, chi phí công tác phí, hội họp.

TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT, CÁC KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ, KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp để phân công nhiệm vụ các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thẩm định báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm, thông qua báo cáo giám sát, báo cáo thẩm định tiền lương và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban kiểm soát.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO TỔNG CÔNG TY Nắm QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ

Đến 31/12/2020, tổng số vốn góp vào 4 công ty con có tỷ lệ vốn góp 75%/VĐL là 386,25 tỷ đồng, các công ty này làm hệ thống đại lý, phân phối sản phẩm của Tổng công ty, các giao dịch mua bán đúng quy định, đúng điều lệ công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (CÔNG TY CON) TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Không có

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Hội đồng quản trị phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực, thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền để Hội đồng quản trị ra quyết định, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Cùng với Ban điều hành chỉ đạo và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết định điều hành kịp thời thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Đối với các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát, Ban điều hành chỉ đạo các Ban chức năng thực hiện và có trả lời bằng văn bản, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty, được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp.



CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tập đoàn Dầu khí, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG NĂM 2020

STT	HỌ & TÊN	CHỨC DANH	QUỸ TIỀN LƯƠNG	QUỸ TIỀN THƯỞNG	TỔNG THU NHẬP	GHI CHÚ
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		5.259	618	5.884	
1	Nguyễn Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.326	166	1.491	
2	Lê Cự Tân	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1.313	164	1.477	
3	Dương Trí Hội	Thành viên HĐQT	1.150	144	1.294	
4	Nguyễn Hồng Vinh	Thành viên HĐQT	320	40	360	Nghỉ hưu từ 01/5/2020
5	Trịnh Văn Khiêm	Thành viên HĐQT	558	71	636	Giữ chức vụ từ ngày 16/6/2020
6	Tạ Quang Huy	Thành viên HĐQT độc lập (chuyên trách)	269	34	303	Giữ chức vụ từ ngày 30/9/2020
7	Louis Nguyễn	Thành viên HĐQT không chuyên trách	199	-	199	
8	Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	124	-	124	Thôi giữ chức từ 30/9/2020
II.	PHÓ TGD, KTT		6.954	869	7.823	
1	Lê Văn Quốc Việt	Phó Tổng giám đốc	1.150	144	1.294	
2	Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	1.137	142	1.280	
3	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng giám đốc	739	92	832	Bổ nhiệm ngày 21/4/2020
4	Từ Cường	Phó Tổng giám đốc	719	90	809	Nghỉ hưu từ 01/9/2020
5	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	1.150	144	1.294	

STT	HỌ & TÊN	CHỨC DANH	QUỸ TIỀN LƯƠNG	QUỸ TIỀN THƯỞNG	TỔNG THU NHẬP	GHI CHÚ
6	Cao Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	1.030	129	1.159	
7	Võ Ngọc Phương	Kế toán trưởng	1.027	128	1.155	
III.	BAN KIỂM SOÁT		2.269	262	2.531	
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	1.150	144	1.294	
2	Lê Vinh Văn	Thành viên Ban kiểm soát	946	118	1.065	
3	Lương Phương	TV.BKS không chuyên trách	172	-	172	
	TỔNG CỘNG		14.482	1.749	16.238	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có





CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trong năm 2020, không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Hợp đồng mua bán khí với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas).

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).



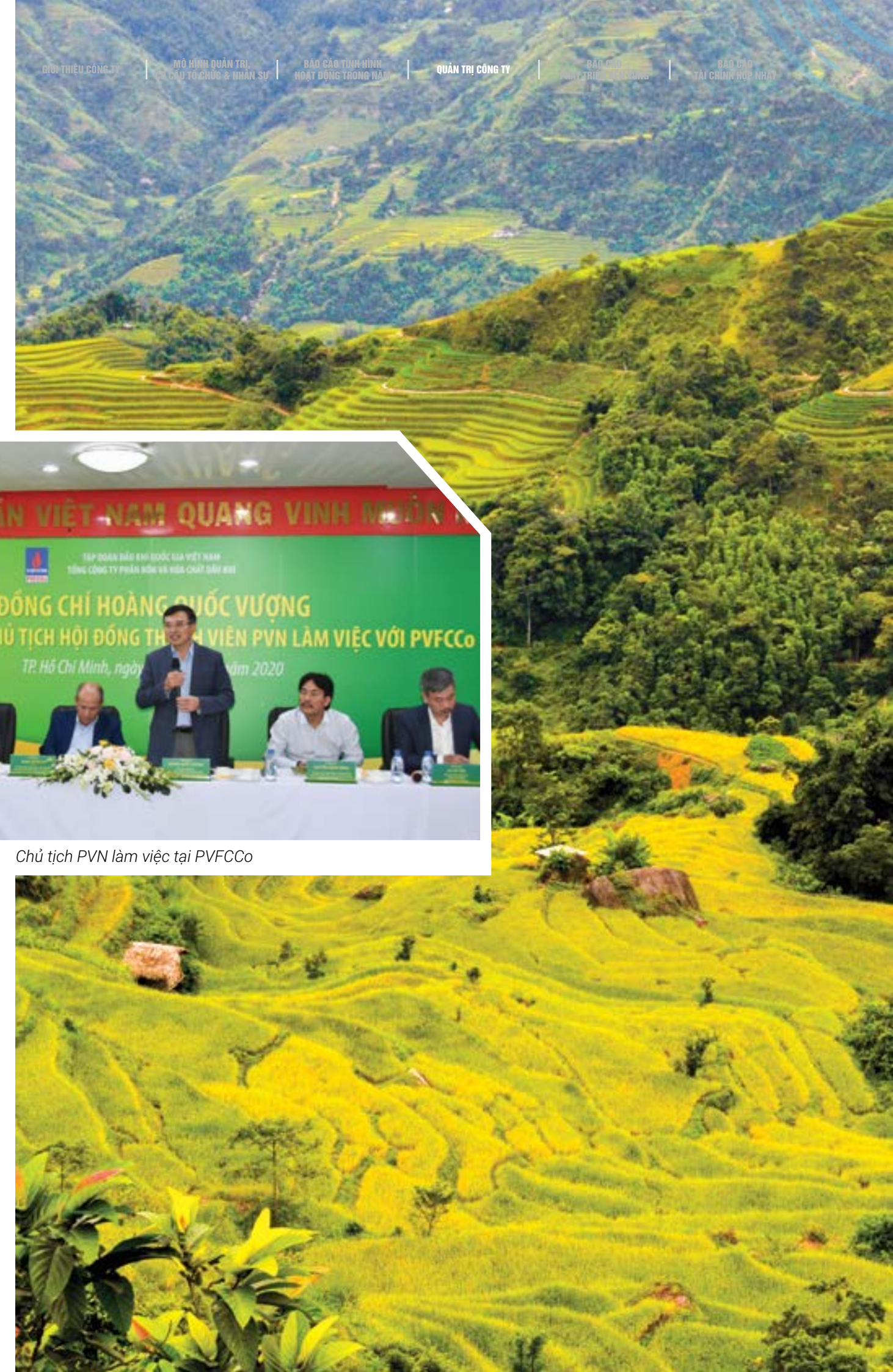
Chủ tịch PVN làm việc tại PVFCCo

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Quản trị công ty niêm yết:

- Đảm bảo tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và quy định quản trị đối với công ty đại chúng, niêm yết. Tổ chức họp và thông qua ý kiến Hội đồng quản trị đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng, niêm yết.
- Báo cáo thường niên và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông được lập với đầy đủ nội dung và thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành, giám sát của Tổng công ty.
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định về quản trị doanh nghiệp niêm yết.
- Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành đầy đủ các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Về nâng cao năng lực quản trị công ty, hướng tới các chuẩn mực quản trị quốc tế khu vực và quốc tế: Thực hiện/tham gia các khóa đào tạo cho các thành viên Ban điều hành/Ban KS/các thành viên trong HĐQT.





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR) NĂM 2020

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT



ĐỐI VỚI PVFCCO VÀ CỔ PHIẾU DPM, NĂM 2020 KHỞI ĐẦU VỚI NHIỀU LO LẮNG, HOÀI NGHI (TỪ KẾT QUẢ KÉM TÍCH CỰC NĂM 2019 VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG BẤT LỢI) NHƯNG ĐÃ KẾT THÚC VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VƯỢT NGOÀI KỲ VỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG NHỜ NỖ LỰC KIỂM SOÁT KHỦNG HOẢNG VÀ CẮT GIẢM CHI PHÍ.

Giá cổ phiếu DPM trong năm 2020 đã tăng mạnh từ vùng đáy tháng 3/2020, đạt mức 18.800 đ/cp vào ngày 31/12/2020, tăng gần 60%, cao hơn nhiều so với mức tăng của VN-Index là 15%. Thanh khoản đã cải thiện mạnh, đạt mức trung bình khoảng 2,5 triệu cổ phiếu/ngày giao dịch. Cùng với diễn biến tăng giá mạnh của cổ phiếu DPM trong nửa cuối năm là sự quan tâm, yêu cầu được cập nhật thông tin thường xuyên từ thị trường, đặc biệt là sự quan tâm từ khối NĐT cá nhân bên cạnh nhóm NĐT tổ chức và các tổ chức môi giới lớn.

Hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường, các cuộc họp trực tuyến và gặp mặt trực tiếp giữa cổ đông, NĐT với đại diện lãnh đạo PVFCCo và Bộ phận IR đều được thực hiện trên tinh thần cởi mở, minh bạch và cầu thị với mục tiêu cung cấp thông tin chính

xác, kịp thời về các vấn đề được quan tâm liên quan tới Tổng công ty. Các chủ đề nhận được quan tâm lớn từ thị trường trong năm hoạt động 2020 chủ yếu liên quan tới các vấn đề chính sách (giá khí, thuế VAT, thoái vốn...), quản trị, điều hành (cắt giảm chi phí, tái cơ cấu, hiệu suất hoạt động của các nhà máy, giá bán và sản lượng) đều được Tổ IR thông tin minh bạch, kịp thời (đặc biệt trong giai đoạn giãn cách), góp phần giảm đáng kể sự lo ngại từ thị trường, củng cố lòng tin và giúp PVFCCo kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các thông tin về DPM trên thị trường không bị sai lệch hay lợi dụng để trục lợi.

Dưới sự chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ của Ban lãnh đạo TCT, Tổ IR với đầu mối là VP HĐQT đã phối hợp tham gia các nhóm công việc, sự kiện chính như sau:





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR) NĂM 2020 (TIẾP THEO)



DUY TRÌ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI THÔNG TIN THƯỜNG KỲ VÀ THEO YÊU CẦU CỦA NĐT TRONG BỐI CẢNH MỚI

Tổ IR đã theo sát những diễn biến thị trường, xu hướng thay đổi chính sách, định hướng điều hành của Ban lãnh đạo để cập nhật thường xuyên, kịp thời chuyển tải các thông điệp chính, kết quả hoạt động của Tổng công ty ra thị trường bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó ưu tiên kênh họp trực tuyến qua các ứng dụng phần mềm và kênh thông tin online (các

trang tin trực tuyến về đầu tư chứng khoán...). Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý sau khi công bố BCTC, Tổ IR đã thực hiện họp trực tuyến (call conference) với các tổ chức môi giới và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước để giải đáp các thắc mắc về kết quả hoạt động hàng quý; tích cực tham gia các diễn đàn online tương tác với cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế bên cạnh việc duy trì các cuộc họp trực tiếp với các quỹ đầu tư và các tổ chức môi giới (tại các thời điểm không giãn cách) theo yêu cầu của NĐT.

Tổ chức cũng đồng thời tiếp nhận, lắng nghe các đánh giá, nhận định của cổ đông, NĐT để nắm bắt được kỳ vọng của thị trường đối với cổ phiếu DPM để kịp thời tổng hợp thông tin, báo cáo lãnh đạo Tổng công ty. Đặc biệt, đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã dành thời gian cùng Tổ IR thực hiện họp trực tuyến với các nhóm cổ đông chủ chốt nước ngoài để trực tiếp giải đáp các thông tin đang được quan tâm và cập nhật kết quả hoạt động trong năm 2020, đồng thời cũng lắng nghe các ý kiến, đề xuất của nhóm cổ đông chủ chốt này để cải thiện hơn nữa công tác quản trị, điều hành Tổng công ty.

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Tổ IR với đầu mối là Văn phòng HĐQT đã phối hợp tổ chức 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) trong 2020, gồm có: ĐHCD thường niên 2020 (tổ chức trong tháng 06/2020); ĐHCD bất thường về thay đổi nhân sự trong HĐQT PVFCCo (tổ chức trong tháng 09/2020). Tại các phiên họp ĐHCD này, cổ đông & đại diện cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung đề trình. Tổ IR đã phối hợp thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời tới cổ đông trong và ngoài nước; xử lý, giải thích các vấn đề thắc mắc, phát sinh liên quan tới các nội dung bỏ phiếu với nhóm cổ đông trong và ngoài nước trước và sau đại hội (chủ yếu liên quan tới kế hoạch 2020 và thủ tục bầu bổ sung TV HĐQT độc lập).



HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ, TRUYỀN THÔNG TÀI CHÍNH

Ngoài việc tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVFCCo tiếp tục duy trì việc thực hiện các ấn phẩm truyền thông, công bố thông tin chuyên biệt dành cho cổ đông và nhà đầu tư, tăng cường hợp tác với các ấn phẩm truyền thông tài chính.

Trong năm 2020, Tổ IR tiếp tục cải thiện chất lượng ấn phẩm chính là Báo cáo thường niên, Bản tin Nhà đầu tư định kỳ hàng quý (quý 3, quý 4) theo các tiêu chí mới trong quy định công bố thông tin. Ngoài ra,

do những hạn chế trong việc gặp mặt trực tiếp, Tổ IR đã thực hiện các công bố thông tin tóm tắt về kết quả hoạt động hàng quý (làm rõ các chỉ tiêu tài chính trong BCTC hàng quý) song ngữ Anh - Việt để cập nhật kịp thời tới các nhóm cổ đông tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức môi giới, đồng thời đăng tải công khai trên website của Tổng công ty, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Ngoài ra, các nhân sự thuộc Tổ IR cũng đã chủ động, tích cực tham gia các khóa đào tạo về Quản trị, công bố thông tin, luật DN sửa đổi, tập huấn về hướng dẫn công bố thông tin, tham gia các hội thảo, đào tạo thực hiện "Báo cáo phát triển bền vững" do Sở GD&ĐT TP.HCM, UBCK NN tổ chức.

TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PVFCCO VÀ CỔ PHIẾU DPM

Bộ phận IR thường xuyên hàng quý & theo yêu cầu thực hiện tổng hợp các đánh giá, nhận định của NĐT, các tổ chức môi giới về kết quả hoạt động quản trị điều hành TCT, diễn biến giá và giao dịch cổ phiếu DPM và các doanh nghiệp trong ngành trên thị trường tới Ban lãnh đạo nhằm kịp thời nắm bắt, phản hồi thông tin cũng như có những thông tin phù hợp cho việc hoạch định chính sách, quản trị công ty.

THAM GIA SỰ KIỆN NĐT, DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phối hợp, hỗ trợ công tác IR truyền thông kịp thời, trong năm 2020, DPM tiếp tục được cộng đồng nhà đầu tư quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao về tính minh bạch trong quản trị, điều hành. PVFCCo đã vinh dự nhận được các giải thưởng do NĐT và cơ quan quản lý bình chọn dành cho các công ty niêm yết, gồm có:

- Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam (Forbes Vietnam).
- Top 5 DNNY nhóm vốn hóa vừa đạt danh hiệu Quản trị công ty tốt nhất (Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức bình chọn).
- Top 30 DNNY có Báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm vốn hóa vừa).



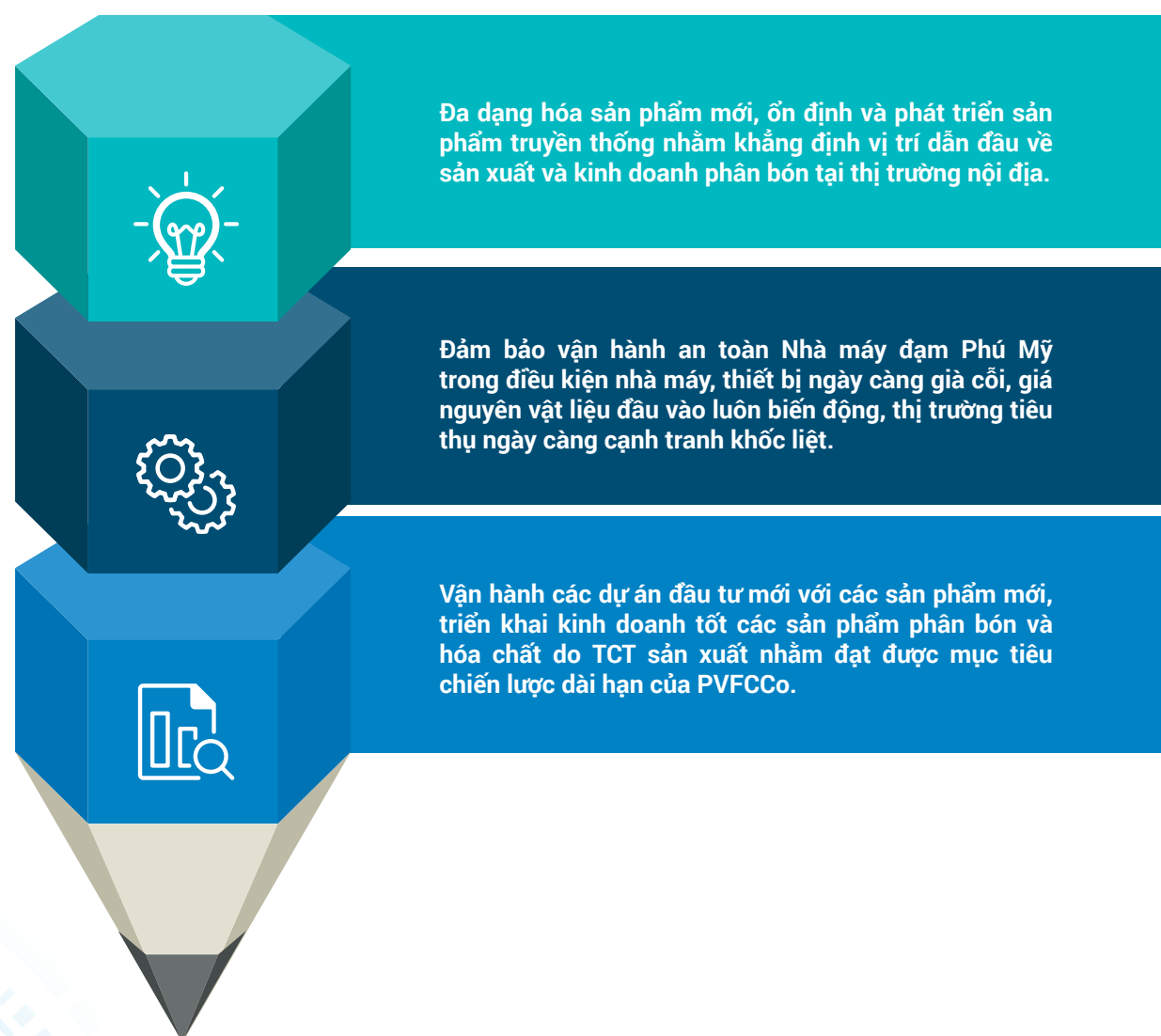


BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO



NĂM 2020 LÀ MỘT NĂM TRẢI QUA RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG BỞI CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI CÙNG VỚI TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THAY ĐỔI THỜI TIẾT KHÔNG THUẬN LỢI ĐÃ TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH PHÂN BÓN NÓI CHUNG. TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP CŨNG KHÓ TRÁNH ĐƯỢC NGOẠI LỆ, NGAY VỪA ĐẦU NĂM DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ TÁC ĐỘNG MẠNH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁN HÀNG CỦA PVFCCO.

ĐỂ HẠN CHẾ CÁC RỦI RO, DUY TRÌ VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2020, PVFCCO ĐÃ XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM RỦI RO THEN CHỐT VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU.



Nhằm đạt được các mục tiêu ở trên để phát triển PVFCCo bền vững kết hợp với trách nhiệm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, hài hòa với trách nhiệm xã hội, năm 2020 vừa qua, PVFCCo luôn quản trị tốt từng nhóm rủi ro trọng yếu như sau:

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG

Với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh phân bón tại thị trường nội địa, PVFCCo đã không ngừng đánh giá, kiểm soát và xử lý tốt rủi ro thị trường trọng yếu:

RỦI RO CUNG VƯỢT CẦU



Do xu thế cung vượt cầu ngày càng gia tăng nên thị trường Urê nói riêng và các mặt hàng phân bón nói chung trong nước luôn đối mặt với áp lực cạnh tranh trong hiện tại và tương lai, đặc biệt sau khi Việt Nam tham gia hàng loạt Hiệp định tự do thương mại và chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trước những thách thức này, PVFCCo tập trung kiện toàn và điều chỉnh hệ thống phân phối trong nước, tăng cường chăm sóc khách hàng nhằm phát triển có chiều sâu để tạo mối liên kết bền vững giữa Công ty mẹ với Công ty thành viên và hệ thống đại lý bao phủ khắp các vùng miền trên cả nước, điều động hàng hóa về các khu vực tiêu thụ trọng điểm để chiếm lĩnh thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành, giữ vững thương hiệu. Đây là một kế hoạch mang tính chiến lược và dài hạn giúp Tổng công ty phát triển hệ thống bán hàng ổn định, vững chắc và mang tính lâu dài.

RỦI RO VỀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO



Giá dầu biến động do những tác động từ tình hình tài chính, nhu cầu, nguồn cung và an ninh, kinh tế thế giới. Trong thời gian qua bức tranh về giá dầu có nhiều gam sắc màu với diễn biến phức tạp. Với đặc thù sản xuất và kinh doanh phân bón, giá thành sản phẩm chính của PVFCCo chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động của giá dầu trên thế giới, trong nhiều năm qua giá dầu thế giới biến động tăng/giảm không ổn định. Việc giá dầu tăng/giảm không ổn định, ngoài tầm kiểm soát có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến kế hoạch SXKD của PVFCCo. Bên cạnh đó, trong từng giai đoạn Chính phủ có thể có những điều chỉnh trong chiến lược khai thác nguồn tài nguyên đất nước, cung ứng phù hợp với mục tiêu tổng thể của nền kinh tế và những điều chỉnh này cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của PVFCCo.

Lợi nhuận của PVFCCo phụ thuộc rất lớn vào biến động chi phí nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón. Để ứng xử với rủi ro về giá khí trong việc hoạch định và thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong ngắn hạn, PVFCCo đã linh hoạt lập dự báo kế hoạch SXKD trên nền các kịch bản về giá dầu, giá khí để kiểm soát sự thay đổi trong điều kiện môi trường kinh doanh nhiều biến động.





BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

RỦI RO VỀ GIÁ BÁN GIẢM

Giá phân bón trong nước bị ảnh hưởng đáng kể bởi giá phân bón thế giới, bất kỳ một sự thay đổi nào về giá phân bón thế giới cũng sẽ tác động ngay đến giá phân bón trên thị trường nội địa vì luôn phải cạnh tranh quyết liệt với phân bón nhập khẩu nước ngoài và nguồn hàng nhập khẩu tiểu ngạch các nước lân cận.

Trước áp lực này, PVFCCo là nhà sản xuất và kinh doanh phân bón luôn phải cân bằng giữa rủi ro và cơ hội để quyết định bán sản phẩm ở mức giá hợp lý sát với giá thị trường tại các thời điểm nhằm giữ vững thị phần và duy trì lợi thế cạnh tranh.

RỦI RO TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Áp lực từ nhu cầu thị trường về sản phẩm phân bón chất lượng cao và bảo vệ môi trường sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất và kinh doanh phân bón đáp ứng các loại phân bón chất lượng cao, giá thành hợp lý, thân thiện môi trường, có sự khác biệt, đa hiệu quả. Cùng với đó là xu thế nhu cầu sử dụng phân bón của bà con nông dân ngày càng đa dạng và khắt khe.

Trước bối cảnh này, để tăng tính cạnh tranh, giữ vững và tạo ra thị trường, PVFCCo đã không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển nhằm đổi mới, sáng tạo, cải tiến sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm khác biệt, chất lượng vượt trội để đáp ứng thị hiếu của nông dân cũng như dẫn dắt thị trường vào các sản phẩm chất lượng cao.

Đối với sản phẩm phân bón NPK sản xuất trong năm 2020, PVFCCo đã lựa chọn công nghệ sản xuất hóa học hiện đại nhất hiện nay, đồng thời trong các năm qua PVFCCo đã triển khai quy mô về việc chuẩn bị thị trường tiêu thụ sản phẩm NPK thông qua kế hoạch kinh doanh thương mại hàng năm và được thị trường đón nhận tích cực.



RỦI RO VỀ TÍNH THANH KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG

Rủi ro về tính thanh khoản xảy ra khi khách hàng không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của PVFCCo.

Nhận thức rủi ro nêu trên, PVFCCo không ngừng đề ra chính sách bán hàng và chính sách tín dụng thương mại linh hoạt phù hợp với thị trường và được triển khai thực hiện, kiểm soát và quản trị có hệ thống từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên, hạn mức tín dụng trong hoạt động bán hàng được xây dựng riêng cho từng nhóm sản phẩm, từng khách hàng trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính, mức độ tín nhiệm và khả năng hợp tác của từng khách hàng, đại lý. Tại PVFCCo, kế hoạch vốn lưu động nói chung và định mức hàng tồn kho, công nợ nói riêng được phê duyệt và kiểm soát chặt chẽ và báo cáo một cách kịp thời, đầy đủ trong suốt quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nhận thức đúng đắn và quản trị hiệu quả trong năm 2020, PVFCCo không xảy ra tranh chấp nợ xấu trong bất kỳ các giao dịch thương mại nào.

Thực hiện các giải pháp linh hoạt, đồng bộ để ứng phó ảnh hưởng từ nhóm các rủi ro thị trường, đảm bảo triển khai kế hoạch quản trị rủi ro năm 2020 kịp thời và hiệu quả

- Tập trung quản trị, hoàn thiện hệ thống phân phối, thực hiện phát triển chiến lược truyền thông, quản trị thương hiệu để thúc đẩy, hỗ trợ công tác bán hàng nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và khả năng sinh lời phù hợp, khẳng định vị thế thương hiệu phân bón Phú Mỹ trên thị trường nội địa.
- Tổ chức hệ thống kênh thông tin thông suốt từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên và hệ thống Đại lý để nắm bắt thông tin thị trường nhanh và chính xác, có khả năng ứng phó linh hoạt với diễn biến thị trường từng khu vực, từng thời điểm.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác kinh doanh, thương hiệu, hội thảo về công tác thông tin thị trường góp phần quan trọng trong hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh của PVFCCo, tìm kiếm cơ hội hợp tác ở thị trường trong và ngoài nước, góp phần hoàn thiện các phương án, chiến lược kinh doanh.
- Hoàn thiện danh mục sản phẩm theo yêu cầu của thị trường với thương hiệu Phú Mỹ thông qua việc nhập khẩu các loại phân bón chất lượng cao.
- Ban hành sửa đổi một số chính sách quan trọng phù hợp với tình hình kinh doanh mới: Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh phân bón; Quy chế xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm phân bón của PVFCCo; Quy trình thực hiện công tác truyền thông và thiết kế sáng tạo; Quy trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ bán sản phẩm phân bón; Quy trình thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng,... để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh phân bón, hóa chất trong toàn Tổng công ty, đáp ứng diễn biến thị trường trong giai đoạn mới.
- Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu/thoái vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng biến động môi trường kinh doanh, PVFCCo đã hoàn thành lộ trình công tác tái cấu trúc PVFCCo giai đoạn 1, hiện nay cổ phiếu các Công ty thành viên kinh doanh phân bón: PVFCCo North, PVFCCo Central, PVFCCo SE, PVFCCo SW chính thức giao dịch trên sàn GDCK Hà Nội.
- Xác định công tác tái cấu trúc là một nhiệm vụ quan trọng nên PVFCCo đã nỗ lực triển khai nhằm tận dụng, phát huy thế mạnh và sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Ngoài các giải pháp ứng phó rủi ro thị trường được triển khai thường xuyên theo từng giai đoạn, PVFCCo còn xây dựng một chiến lược phát triển thị trường mang tính lâu dài

- Duy trì vị thế của PVFCCo là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón dẫn đầu trong nước; phát triển lĩnh vực sản xuất hóa chất, tập trung vào lĩnh vực hóa dầu.
- Giữ vững thị phần sản phẩm Urê Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ thông qua các giải pháp về việc tiếp tục quản lý hệ thống kênh phân phối, công tác hỗ trợ kỹ thuật, chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng đồng thời phát triển xây dựng hệ thống phân phối tại các nước có tiềm năng.
- Đã và sẽ thực hiện một số đề tài trong kế hoạch nghiên cứu và phát triển như: Vận hành, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới trên dây chuyền Urê Pilot - công nghệ thùng quay gia tốc; Tiếp tục kế hoạch hóa chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng Urê Phú Mỹ, nghiên cứu
- đẩy công thức các sản phẩm NPK từ Nhà máy sản xuất phân bón NPK công nghệ hóa học, phát triển các sản phẩm phân bón chức năng và ứng dụng các mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị nông nghiệp phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của PVFCCo. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm hóa chất từ Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde.
- Triển khai các chính sách nhằm đảm bảo gìn giữ hình ảnh và thương hiệu của PVFCCo trong cộng đồng nhà đầu tư.
- Tăng cường các giải pháp quản trị tích hợp với các hệ thống CNTT tiên tiến nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược, thúc đẩy kiểm soát tự động so với kiểm soát thủ công, tối ưu hóa công nghệ để quản lý rủi ro hiệu quả.



RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA PVFCCO

Năm 2020, PVFCCo đã chủ động dùng máy nhằm bảo dưỡng cơ hội kết nối với Tổ hợp dự án mở rộng phân xưởng NH_3 và Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học. Trong những năm tiếp theo các hoạt động quản trị rủi ro sẽ tập trung vào:

- Quản lý chất lượng sản phẩm;
- Quản lý và xử lý sự cố trong sản xuất;
- Phối hợp Ban quản lý Tổ hợp dự án NH_3 - NPK quyết toán vốn dự án;
- Nâng cao ứng dụng trong cải tiến công nghệ và phát huy sáng kiến.

Trong những năm qua Nhà máy đạm Phú Mỹ đã duy trì hoạt động an toàn - hiệu quả, song song đó thời gian vận hành Nhà máy đã trên 17 năm với việc phải thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ 2 năm/1 lần nhưng cũng không tránh khỏi nguy cơ tiềm ẩn từ sự cố kỹ thuật dẫn đến ngừng máy làm phát sinh tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng và ảnh hưởng đến các mục tiêu chung của PVFCCo.

Tổ hợp dự án NH_3 -NPK đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành thương mại, thời gian tới tiếp tục xử lý các điểm tồn đọng và thực hiện công tác quyết toán vốn đối với Tổ hợp dự án NH_3 -NPK.

TRONG NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TỚI PVFCCO ĐÃ NHẬN DIỆN, XỬ LÝ THÔNG QUA GIẢI PHÁP

- Tiếp tục duy trì phương thức vận hành sản xuất sản lượng tối đa sản phẩm Urê của Nhà máy đạm Phú Mỹ và Nhà máy NPK cùng với vận hành ổn định Nhà máy sản xuất UFC85/Formaldehyde nhằm cải thiện độ cứng của hạt Urê, nâng cao chất lượng sản phẩm của chính PVFCCo và khách hàng - các Nhà máy sản xuất Urê.
- Theo dõi hiệu chỉnh và ban hành các Bộ định mức kinh tế kỹ thuật gồm: Định mức tiêu hao hóa chất, vật tư, năng lượng; Định mức tiêu hao xăng dầu mỡ nhờn; Định mức vật tư dự phòng tối thiểu; Định mức vật tư phụ tùng bảo dưỡng định kỳ nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.
- Chú trọng đến việc cập nhật và xây dựng ban hành các phương án kỹ thuật theo tình hình thực tế để kịp thời đối phó với các sự cố bất thường trong sản xuất.
- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng

phòng ngừa, mua sắm vật tư dự phòng đối với thiết bị quan trọng và rủi ro cao trong Nhà máy, đặc biệt đối với các thiết bị tĩnh quan trọng. Ngoài ra, hàng năm duy trì tham gia hội thảo công tác bảo dưỡng sửa chữa đối với các Nhà máy khâu chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra định hướng, hoạch định chiến lược quản trị đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa theo xu thế máy móc tuổi càng cao.

- Tối ưu việc áp dụng các hệ thống phần mềm hiện hữu như: Hệ thống CMMS - Computerized Maintenance Management System: Các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa của Nhà máy đã được thực hiện thông qua hệ thống CMMS: Từ yêu cầu công việc, lập kế hoạch thực hiện, xuất vật tư cho bảo dưỡng, lưu hồ sơ kết quả bảo dưỡng, kiểm soát tồn kho; hệ thống quản lý sản xuất OPM của Oracle - Oracle Process Manufacturing,... cụ thể:

- Quản lý công tác bảo dưỡng/sửa chữa thiết bị; Lưu trữ hồ sơ toàn bộ lý lịch máy móc thiết bị.
- Đồng thời, cập nhật hồ sơ dịch vụ vào danh mục thiết bị của dự án mới (Tổ hợp dự án NH_3 -NPK) vào hệ thống CMMS.

- Quản lý tồn kho, cập nhật danh mục vật tư tối thiểu theo định mức vào hệ thống CMMS; So sánh định mức vật tư bảo dưỡng và vật tư thực tế cấp phát. Tự động xuất danh mục vật tư, phụ tùng theo yêu cầu của công việc bảo dưỡng.

- Triển khai phân tích MTA (Maintenance Task Analysis) và sử dụng chức năng MTA để triển khai phân tích PMO (Preventive Maintenance Optimization).

- Bên cạnh đó, khai thác áp dụng phần mềm AIMS - Asset Integrity Management System, SYSTEM 1 và triển khai thực hiện RBI giai đoạn 2 (Risk Base Inspection) trong quản lý công tác bảo dưỡng, đánh giá tình trạng thiết bị và thu thập dữ liệu để phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng của máy móc thiết bị. Đồng thời thực hiện kiểm tra CUI - Corrosion under Insulation (kiểm tra ăn mòn dưới lớp bảo ôn).

- Tổ chức và kiểm soát công tác giám định, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu về an toàn trong Nhà máy. Đảm bảo các thiết bị được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống phần mềm chuẩn hóa mã vật tư của PVFCCo theo tiêu chuẩn Shell Mesc.

TIẾP NỐI THÀNH CÔNG TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT NĂM 2020 CŨNG NHƯ CÁC NĂM TỚI, PVFCCO DUY TRÌ VÀ SẼ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM VÀO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY, NHẢM VÀO HIỆU QUẢ ĐÒN BẨY ĐỂ TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH

- Áp dụng có hiệu quả các hệ thống tiêu chuẩn quản lý về an toàn và môi trường như ISO 14001-2004 và OSHAS 18001-2007. Tổ chức nhận diện, đánh giá rủi ro, đề ra các biện pháp an toàn bổ sung để giảm thiểu rủi ro, tuyên truyền đến CBCNV và Nhà thầu.
- Chú trọng đào tạo đội ngũ lao động hiện hữu để vận hành Nhà máy NPK đáp ứng yêu cầu sản xuất dài hạn của Tổng công ty.
- Rà soát lại các bộ định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, xây dựng định mức cho Nhà máy NPK và tích hợp với các bộ định mức hiện có của Nhà máy đạm Phú Mỹ để có bộ định mức dùng chung cho các Nhà máy của Tổng công ty.

- Nâng cao vai trò về cải tiến, sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất, chế độ bảo dưỡng tiếp cận theo hướng dự phòng nhằm mang tính ngăn ngừa hư hỏng đột xuất thiết bị máy móc.

- Tiếp tục nghiên cứu chiến lược Bảo dưỡng để đạt mức tối ưu và phù hợp với thực tế Nhà máy đạm Phú Mỹ, duy trì việc lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ (trung hạn, ngắn hạn và dài hạn), đặc biệt quan tâm đến các thiết bị tĩnh quan trọng đã vận hành trên 17 năm qua nhằm ngăn ngừa sự cố và đảm bảo Nhà máy đạm Phú Mỹ vận hành liên tục an toàn, ổn định và hiệu quả.

- Rà soát, cập nhật bảng nhận diện rủi ro và khía cạnh môi trường của Nhà máy theo quy trình.

- Cập nhật đề án nâng cao năng lực vận hành, bảo dưỡng và hiệu quả của Nhà máy đạm Phú Mỹ cùng với các Nhà máy mới đưa vào vận hành thương mại của PVFCCo.



RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Năm 2020, PVFCCo đã tập trung nguồn lực triển khai xử lý các điểm còn tồn đọng của Tổ hợp dự án Nâng công suất xưởng NH₃ và Nhà máy sản xuất Phân bón NPK công nghệ hóa học nhằm đạt được chiến lược dài hạn của PVFCCo.

Với mục tiêu nhanh chóng quyết toán vốn Dự án đầu tư để đưa vào khai thác có hiệu quả của dự án, PVFCCo đã tập trung nhân lực, xác định những điểm rủi ro trọng yếu của dự án để cùng với Nhà thầu ra các giải pháp và hướng xử lý tốt nhất trong việc nghiệm thu quyết toán hợp đồng EPC, quyết toán vốn đầu tư của 02 dự án:

- › Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng các Ban chuyên môn phối hợp Ban quản lý dự án và Nhà máy đạm Phú Mỹ xử lý từng điểm tồn đọng cùng Nhà thầu đảm bảo vận hành máy móc thiết bị ổn định trong quá trình vận hành để nghiệm thu quyết toán từng hạng mục và quyết toán vốn.
- › PVFCCo luôn cập nhật tính toán hiệu quả dự án theo từng sản phẩm cụ thể với các thông số thực tế để kiểm soát các chi phí biến động như giá nguyên liệu đầu vào, giá bán, chính sách thuế... kể cả cơ cấu vốn đầu tư của dự án cũng được xem xét điều chỉnh, quyết định cho phù hợp trên cơ sở tổng thể về nguồn lực tài chính của PVFCCo.
- › Phối hợp với thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho công tác quyết toán vốn của dự án.



RỦI RO VỀ TỶ GIÁ



Trong những năm qua tỷ giá ngoại tệ biến động theo xu hướng tăng, do vậy, những biến động về tỷ giá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả của dự án đầu tư có sử dụng ngoại tệ của PVFCCo. Với việc nhận thức được tầm quan trọng trong quản trị rủi ro về tỷ giá, PVFCCo đã thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính thế giới và trong nước, theo dõi sát sao những biến động của tỷ giá để xây dựng và triển khai các phương án nhập khẩu kinh doanh phù hợp và linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính, phân tích, đánh giá yếu tố chênh lệch tỷ giá đến hiệu quả của các dự án đang triển khai cũng được PVFCCo xem xét cẩn trọng.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG, LUẬT ĐỊNH



Năm 2020, miền Trung Việt Nam và Tây Nam Bộ - vùng sản xuất nông nghiệp lớn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão, lũ quét và các cơn mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và cây trồng. Trong tương lai, hiện tượng này được dự báo diễn biến khó lường và tác động nghiêm trọng hơn nữa, gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành phân bón nói chung và PVFCCo nói riêng.

Việt Nam phải mở cửa thị trường phân bón trong quá trình hội nhập, nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư sản xuất kinh doanh phân bón có thể thay thế một phần Urê. Những doanh nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh tốt sẽ trở thành những đối thủ mạnh tại Việt Nam.

Phân bón giả, kém chất lượng chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến thiệt thòi cho những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nghiêm túc như PVFCCo.

Chính sách thuế của Việt Nam hiện nay đang còn trong giai đoạn kiện toàn nên liên tục có những thay đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến ngành phân bón, vì vậy, các rủi ro về áp dụng chính sách thuế, thay đổi về thuế suất đối với mặt hàng phân bón có ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của PVFCCo, việc chuyển mặt hàng phân bón từ diện áp dụng thuế suất GTGT 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT dẫn đến toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh phân bón sẽ không được khấu trừ và phải hạch toán vào chi phí làm cho lợi nhuận sụt giảm đáng kể, ngoài ra, khi triển khai hợp đồng EPC dự án sản xuất phân bón NPK thì luật thuế thay đổi cũng có ảnh hưởng đến tính hiệu quả đầu tư của dự án.

RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH VÀ MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT



Công tác đầu tư góp vốn dài hạn vào Công ty liên doanh liên kết như Công ty VNPOLY, PVC Mekong đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD. Mục tiêu của PVFCCo là thoái vốn tại các doanh nghiệp này, nhưng rất khó khăn trong việc tái cấu trúc hoạt động đầu tư góp vốn dài hạn trong bối cảnh hoạt động không hiệu quả các công ty liên kết hiện nay. Nhằm hỗ trợ các đơn vị nâng cao dần hiệu quả hoạt động, PVFCCo đã tăng cường giám sát hoạt động quản trị Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn, đồng thời triển khai một số hoạt động để hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp.



BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)

Công tác quản trị rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu tại PVFCCo, vì vậy cùng với việc quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tiên tiến, PVFCCo cũng không ngừng xây dựng, triển khai và cập nhật có hệ thống các giải pháp quản trị rủi ro nhằm phát huy vai trò và cải tiến năng lực của chức năng Kiểm toán nội bộ - một chức năng quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp, tham vấn cho HĐQT và Ban kiểm soát trong việc điều hành, quản trị và giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách kịp thời. Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ

- Thực hiện kiểm toán định kỳ có kết hợp các chuyên gia/chuyên viên nội bộ thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau kiểm tra tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh và Công ty thành viên với chương trình kiểm toán được xây dựng dựa trên các nhóm rủi ro tại PVFCCo.
- Thực hiện kiểm toán theo chuyên đề dựa trên những rủi ro hoạt động được dự báo, nhận diện và đánh giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của PVFCCo.
- Ngoài ra, Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đã phối hợp với tổ chức tư vấn đào tạo hoàn thành việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị tại PVFCCo theo các thông lệ tiên tiến, nâng cao năng lực và kỹ năng kiểm toán. Theo đó, bộ phận kiểm toán nội bộ PVFCCo tiếp tục triển khai kế hoạch đã được xây dựng bằng việc phối hợp với các Tổ chức tư vấn quốc tế triển khai phạm vi công việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp mà giai đoạn trước mắt là rà soát và cập nhật danh mục rủi ro, xây dựng ma trận tuân thủ và tối ưu hóa quy trình tác nghiệp.
- Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ thường niên, Bộ phận KTNB PVFCCo không ngừng bổ sung, hoàn thiện Danh mục các điểm kiểm soát trọng yếu và đánh giá hiệu quả kiểm soát nhằm duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành một cách hữu hiệu và hiệu quả. Ngoài ra, các kết quả KTNB được đưa vào nội dung các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tăng cường công tác quản trị tại PVFCCo.
- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hạn chế, ngăn ngừa các rủi ro thông qua việc báo cáo, thẩm tra, thẩm định các báo cáo do Ban điều hành đệ trình thuộc thẩm quyền xử lý và quyết định của HĐQT.



Tại PVFCCo không chỉ chú trọng đến công tác quản trị rủi ro có mục tiêu mà còn tập trung các nguồn lực khác để không ngừng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp nói chung

Triển khai tích hợp Quản trị rủi ro vào các quy trình quản trị, đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo và lập kế hoạch kinh doanh; Hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể của doanh nghiệp không ngừng được cải tiến và nâng cao, trên cơ sở đã triển khai thành công hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp - ERP giai đoạn 1, năm 2018 PVFCCo đã vận hành hệ thống ERP giai đoạn 2 với Phân hệ lập kế hoạch và dự báo - HPM (Hyperion Planning Management), Phân hệ quản lý sản xuất - OPM đã được cải tiến sau quá trình vận hành (Oracle Processing Manufacturing) và tiếp theo là giai đoạn 3 với Phân hệ báo cáo thông minh BI (Business Intelligence), tiến đến tối đa hóa kiểm soát

tự động và kiểm soát trực tiếp trên hệ thống, góp phần nâng cao năng lực quản trị tại PVFCCo.

Hoàn thành và tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa trong việc vận hành Dự án cải cách chính sách tiền lương tạo bước đột phá trong phân phối thu nhập để tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc mà cụ thể là: Sửa đổi chính sách nhân viên; Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng và quỹ phúc lợi của Tổng công ty; Xây dựng khung năng lực các vị trí chức danh và hệ thống đánh giá KPIs giúp Ban lãnh đạo đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh bộ phận và mục tiêu tổng thể của PVFCCo.

VỚI QUAN ĐIỂM “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HIỆU QUẢ VÀ NHÂN VĂN” CÙNG VỚI VIỆC KHÔNG NGỪNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THEO CÁC THÔNG LỆ TIÊN TIẾN, BAN LÃNH ĐẠO PVFCCO QUYẾT TÂM HOÀN THIỆN VÀ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP - ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT), HƯỚNG ĐẾN TÍNH CHIẾN LƯỢC ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, TIẾP TỤC DUY TRÌ VỊ THẾ, THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CỦA PVFCCO TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ.





ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN CỦA TỔNG CÔNG TY



Ông Lê Cự Tân - TGD PVFCCo nhận kỷ niệm chương Top50 Thương hiệu dẫn đầu của Forbes



Thương hiệu quốc gia năm 2020.

Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN là bộ câu hỏi được xây dựng trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực nhằm đánh giá thông lệ quản trị công ty của các công ty niêm yết lớn trong các quốc gia thành viên tham gia dự án gồm: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Phillipines và Việt Nam...

Dự án đánh giá Quản trị công ty của ASEAN do diễn đàn thị trường Tài chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện từ năm 2012 đến nay, nhằm mục đích đánh giá và vinh danh các công ty niêm yết dẫn đầu về quản trị công ty trong khu vực và được kỳ vọng nâng cao hình ảnh công ty niêm yết, khả năng thu hút đầu tư cũng như nâng cao hình ảnh thị trường vốn, hướng tới hội nhập ASEAN. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm quản trị công ty được dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi như Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử của công ty, các thông báo cho cổ đông, các Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Vào tháng 11/2015, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã vinh dự nhận giải thưởng “Quản trị công ty khu vực ASEAN” cho 3 công ty niêm yết có điểm quản trị công ty đứng đầu Việt Nam theo chương trình Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN.

Trong năm 2020, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty nhằm tiệm cận gần hơn nữa với các chuẩn mực quản trị công ty trong khu vực dựa trên 04 nguyên tắc về quyền cổ đông, công bố thông tin minh bạch, trách nhiệm HĐQT và vai trò của các bên liên quan nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả quản trị công ty đã đạt được. Từ những diễn biến, biến động xảy ra trong năm (dịch Covid-19, giá nguyên liệu đầu vào, giá bán, cung - cầu thị trường...), HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện nghiêm túc vai trò của mình trong việc soát xét các mục tiêu chiến lược và kế hoạch trong năm của Tổng công ty để có những điều chỉnh và đánh giá sự thích ứng điều chỉnh nhằm tận dụng thời cơ tối ưu sản lượng sản xuất và bán hàng, tăng cường quản trị chi phí, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trọng yếu trong kế hoạch năm đã được cổ đông giao phó.

Vào tháng 12/2020, PVFCCo đã tiếp tục vinh dự được bình chọn trong Top 5 DNYY nhóm vốn hóa vừa đạt giải Quản trị công ty tốt nhất năm 2020. Đây là giải thưởng quan trọng hàng năm do Sở GD&ĐT TP.HCM và Hà Nội cùng Hội đồng bình chọn tổ chức trao tặng cho các doanh nghiệp có nhiều cố gắng, nỗ lực trong các hoạt động quản trị như: Cải thiện chất lượng công bố thông tin, cải thiện báo cáo các hoạt động thực thi vai trò, trách nhiệm đối với các bên liên quan, cải thiện công tác tổ chức ĐHCĐ thông qua thông tin cung cấp cho cổ đông hoàn chỉnh và đầy đủ, đặc biệt là việc thực thi vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong quản trị công ty.