

Số: **323** /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **21/3/2025**.
- Thời gian:** 8h30, ngày 22/4/2025.
- Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.
- Chương trình và tài liệu họp:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Tài liệu có thể được sửa đổi/bổ sung, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn để cập nhật thông tin kịp thời.

6. Cách thức đăng ký tham dự:

- Đề công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và gửi về: số fax 024.3856.2552 hoặc điện thoại 094 789 8978 (chị Hồng Trang) hoặc email: trangnh@pvchem.com.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Việc ủy quyền tham dự được thực hiện theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp **hoặc** tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử: www.pvchem.com.vn **hoặc** Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2020.

Khi đến tham dự ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TK.PVChem.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thời gian: 22/4/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
8h30-8h40	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
8h40-8h50	- Thông qua Tổ Thư ký - Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
8h50-8h55	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h55-9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Triển khai kế hoạch năm 2025	Ban KHĐT
9h05-9h15	- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PVChem - Báo cáo tình hình quản trị công ty	Quản trị Công ty
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem	UV.HĐQT độc lập
9h25-9h35	Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2024 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT năm 2025	Ban TCNL
9h35-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Ban TCKT
9h45-9h55	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	UBKT
9h55-10h05	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh/sửa đổi điều lệ PVChem	Ban TCNL
10h05-10h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm phiếu
10h30-10h40	Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT	Ban TCNL/Ban bầu cử phiếu
10h40-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử	Ban Bầu cử/Ban Kiểm phiếu
11h15-11h20	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem)

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
...					
Tổng					

là cổ đông của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự:**
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, cụ thể:**
 Họ và tên:
 Số CMND: ngày cấp nơi cấp
 Địa chỉ:
 Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....
- Hoặc ủy quyền cho 01 trong những cá nhân có tên trong danh sách dưới đây:**
 - Ông Trương Đại Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT PVChem
 - Ông Dương Trí Hội** - Tổng Giám đốc PVChem
 - Ông Trần Hồng Kiên** - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem
 - Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh** - Ủy viên HĐQT PVChem
 - Ông Hà Duy Tân** - Ủy viên HĐQT PVChem
 - Ông Bùi Tuấn Ngọc** - Phó Tổng Giám đốc PVChem
 - Ông Trần Kiên** - Chủ tịch Công đoàn PVChem

được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2025
Người tham dự/được Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CCCD/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho 01 trong các cá nhân có tên trên danh sách thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số **024.38562552** hoặc gọi điện xác nhận qua số điện thoại **0947.898.978** (Chi Hồng Trang) hoặc e-mail về địa chỉ: trangnh@pvchem.com.vn hoặc gửi xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng PVChem, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (HDQT) PVChem.
3. Báo cáo tình hình quản trị năm 2024
4. Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán.
5. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Triển khai Kế hoạch năm 2025.
6. Tờ trình Chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HDQT.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
10. Tờ trình Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.
11. Tờ trình bầu thành viên HDQT (sẽ cập nhật sau).
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thời gian: 22/4/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
8h30-8h40	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
8h40-8h50	- Thông qua Tổ Thư ký - Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
8h50-8h55	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h55-9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Triển khai kế hoạch năm 2025	Ban KHĐT
9h05-9h15	- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PVChem - Báo cáo tình hình quản trị công ty	Quản trị Công ty
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem	UV.HĐQT độc lập
9h25-9h35	Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2024 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT năm 2025	Ban TCNL
9h35-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Ban TCKT
9h45-9h55	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	UBKT
9h55-10h05	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh/sửa đổi điều lệ PVChem	Ban TCNL
10h05-10h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm phiếu
10h30-10h40	Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT	Ban TCNL/Ban bầu cử phiếu
10h40-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử	Ban Bầu cử/Ban Kiểm phiếu
11h15-11h20	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

Số: /PVChem-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem;

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung hoạt động của PVChem năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thử thách đối với PVChem khi tình hình kinh tế, chính trị trong nước, thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; nội tại PVChem còn nhiều khó khăn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất còn hạn chế; việc triển khai các dự án đầu tư chậm... Nhận thức được những khó khăn, HĐQT cùng Ban lãnh đạo PVChem đã luôn nỗ lực trong triển khai nhiệm vụ được giao. Năm 2024, bên cạnh những kết quả đạt được, PVChem còn một số tồn tại nhất định, một số chỉ tiêu SXKD 2024 chưa đạt theo mục tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao (kết quả cụ thể tại Báo cáo SXKD năm 2024, triển khai kế hoạch SXKD năm 2025).

II. Kết quả hoạt động của HĐQT/từng thành viên HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

HĐQT PVChem gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 Ủy viên HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT độc lập. HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem.

Ngày 25/1/2024, ông Dương Trí Hội-Ủy viên HĐQT PVFCCo được cổ đông lớn PVN giới thiệu bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVChem thay ông Phan Công Thành-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem; ông Phan Công Thành có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT PVChem từ ngày 25/1/2024. Ngày 26/4/2024, ông Dương Trí Hội được ĐHĐCĐ thường niên bầu làm Ủy viên HĐQT PVChem.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã ban hành các văn bản (38 Nghị quyết, 51 Quyết định, 12 Biên bản) để có cơ sở triển khai thực hiện. HĐQT tham gia đầy đủ và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của PVChem thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng/Quý.

Một số kết quả chính như sau:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD 2024; chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025;
- Chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển PVChem đến 2035, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; rà soát, hoàn thiện Kế hoạch 5 năm 2026-2030;
- Triển khai Đề án cơ cấu lại PVChem giai đoạn 2021- 2025, tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, quy chế nội bộ (sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động PVChem, quy chế quản lý thương hiệu PVChem, quy chế công tác phí PVChem, quy chế quản lý nợ công ty Mẹ, quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty Mẹ...);
- Rà soát quy hoạch cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2026-2031 và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trung giai đoạn 2025-2030; Rà soát, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với năng lực và tình hình thực tế tại Tổng công ty (bổ nhiệm TGD, bổ nhiệm lại 02 Phó TGD, bổ nhiệm lại Trưởng Ban TCNL...);
- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để cập nhật tình hình, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn trong công tác triển khai các dự án đầu tư (dự án PP compound, dự án H2O2, Petchip, Khí công nghiệp...);
- Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, hàng tồn kho, sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn vốn tại đơn vị;
- Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên/liên kết trong triển khai nhiệm vụ được giao, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của PVChem tại đơn vị;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trên cơ sở quyết định phân công công việc trong HĐQT, từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc, có kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đối với lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách. Các thành viên HĐQT chủ động trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của PVChem/đơn vị thành viên. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành/đơn vị trong triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cuối năm 2024, HĐQT tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT.

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

Năm 2024, thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định của PVChem và theo Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: theo quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của PVChem và quy định hiện hành.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: theo các quy định của PVChem và các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem.

Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Ủy viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2025.

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

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền (tổ chức 12 cuộc họp, 102 phiếu lấy ý kiến). Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở thống nhất cao trong HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của PVChem và định hướng, chiến lược, kế hoạch SXKD được ĐHCĐ giao, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

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

V. Báo cáo về các giao dịch

1. Giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có;
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Như trình bày tại trang số 34,35 mục 30 Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan tại Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm 2024 đã được kiểm toán.*

VI. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PVChem

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

PVChem có 01 thành viên HĐQT độc lập. Ngoài các lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách, thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và các quy định liên quan; luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của PVChem, tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT PVChem thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể: HĐQT đã phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của PVChem đối với từng thành viên HĐQT, trong đó, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT, các Ủy viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đơn vị.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, các quyết định của HĐQT chỉ có hiệu lực khi được đa số Ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật.

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

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

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

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của PVChem và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.

HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, công tác tái cấu trúc, nhân sự, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: năm 2024, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

IX. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024

Căn cứ Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2024. Một số chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao: chỉ tiêu Doanh thu Công ty Mẹ-PVChem, nộp ngân sách Công ty Mẹ-PVChem, thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVChem năm 2024... Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Doanh thu, lợi nhuận hợp nhất, lợi nhuận công ty Mẹ, chỉ tiêu đầu tư, chia cổ tức...

X. Tình hình quản trị PVChem năm 2024

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2024 (6 tháng và năm), Báo cáo thường niên được PVChem xây dựng đầy đủ, minh bạch và công bố đúng hạn và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

XI. Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2025, HĐQT thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung triển khai kế hoạch SXKD 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; xây dựng kế hoạch SXKD 2026-2030, Chiến lược đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
- Triển khai Đề án cơ cấu lại PVChem giai đoạn 2021- 2025, trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo đặc thù lĩnh vực hoạt động; Tái cơ cấu/chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị thành viên khi điều kiện thuận lợi (thoái vốn/triển khai giải thể/phá sản công ty DMC-VTS...);

- Nghiên cứu phương án mua bán, sáp nhập hoặc BCC các dự án có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của PVChem;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị có vốn góp của PVChem (công tác tài chính kế toán, đầu tư, sử dụng vốn, hàng tồn kho, công nợ...); bảo toàn, phát triển vốn của các cổ đông, nhà đầu tư;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đại Nghĩa

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo số /BC-PVChem ngày tháng năm 2025)

1. Nghị quyết

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	17/NQ-PVChem	05/01/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem	100
2	131/NQ-PVChem	24/1/2024	Nghị quyết v/v công tác cán bộ	100
3	140/NQ-PVChem	24/1/2024	Nghị quyết v/v Chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT	100
4	158/NQ-PVChem	30/1/2024	Chủ trương công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100
5	159/NQ-PVChem	30/1/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100
6	362/NQ-PVChem	27/3/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại PVChem	100
7	366/NQ-PVChem	28/3/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại PVChem-Tech	100
8	390/NQ-PVChem	1/4/2024	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ DMC-Miền Nam	100
9	03/NQ-PVChem	9/4/2024	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại DMC-Miền Nam	100
10	432/NQ-PVChem	10/4/2024	Chấp thuận góp vốn điều lệ bổ sung thành lập Công ty PVChem-ITS	100
11	445/NQ-PVChem	15/4/2024	Chấp thuận bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2024 cho Công ty CS	100
12	453/NQ-PVChem	16/4/2024	Công tác bộ tại Công ty cổ phần DMC-Miền Nam	100
13	452/NQ-PVChem	16/4/2024	Thông qua nội dung bổ sung hợp HĐQT DMC-Miền Nam	100

14	493/NQ-PVChem	24/4/2024	Phân phối lợi nhuận sau thuế của PVChem-Tech	100
15	494/NQ-PVChem	24/4/2024	Phân phối lợi nhuận sau thuế của DMC	100
16	498/NQ-PVChem	25/4/2024	Chấp thuận góp vốn điều lệ bổ sung thành lập công ty PVChem-CS	100
17	553/NQ-PVChem	9/5/2024	Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của PVChem	100
18	540/NQ-PVChem	6/5/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-CS	100
19	650/NQ-PVChem	4/6/2024	Chủ trương công tác cán bộ tại MIVN	100
20	652/NQ-PVChem	5/6/2024	Thông qua nội dung hợp HĐTV MIVN	100
21	662/NQ-PVChem	6/6/2024	Công tác cán bộ tại MIVN	100
22	667/NQ-PVChem	10/6/2024	Chấp thuận thay đổi cơ cấu tổ chức DMC-Miền Nam	100
23	685/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-RT	100
24	684/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-CS/Công ty PVChem-CS	100
25	683/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-ITS/Công ty PVChem-ITS	100
26	682/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty DMC	100
27	681/NQ-PVChem	13/6/2024	Chấp thuận chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty DMC-Miền Nam	100
28	680/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty PVChem-Tech	100
29	686/NQ-PVChem	14/6/2024	Công tác cán bộ tại PVChem	100
30	700/NQ-PVChem	18/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty Mẹ-PVChem	100
31	760/NQ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2023 đối với Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-MN	100
32	793/NQ-PVChem	12/7/2024	Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem 2024 (Deloitte)	100

33	965/NQ-PVChem	29/8/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
34	1068/NQ-PVChem	8/10/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
35	1268/NQ-PVChem	3/12/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
36	1298/NQ-PVChem	12/12/2024	Công tác cán bộ tại PVChem	100
37	1400/NQ-PVChem	30/12/2024	Thông qua phương án chuyển giao PVChem-RT sang PVChem-Tech	100
38	1416/NQ-PVChem	31/12/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-RT	100

2. Quyết định

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	25/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với Công ty DMC	100
2	22/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-RT	100
3	20/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với Cơ quan Công ty Mẹ	100
4	21/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-CS	100
5	23/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-ITS	100
6	26/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với DMC-Miền Nam	100
7	24/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-Tech	100
8	100/QĐ-PVChem	19/01/2024	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	100

9	101/QĐ-PVChem	19/01/2024	Quyết định v/v Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp PVChem	100
10	118/QĐ-PVChem	23/1/2024	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty PVChem-CS	100
11	121/QĐ-PVChem	23/1/2024	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên	100
12	149/QĐ-PVChem	26/1/2024	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty PVChem-ITS	75
13	154/QĐ-PVChem	29/1/2024	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật PVChem	100
14	138/QĐ-PVChem	24/01/2024	Quyết định ông Phan Công Thành thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem	100
15	139/QĐ-PVChem	24/01/2024	Quyết định v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Trí Hội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem	100
16	160/QĐ-PVChem	30/1/2024	Bổ nhiệm bà Đào Thị Đức Hạnh giữ chức kiểm soát viên Công ty PVChem-ITS	100
17	169/QĐ-PVChem	1/2/2024	Xếp lương đối với ông Dương Trí Hội-TGD PVChem	100
18	198/QĐ-PVChem	7/2/2024	Sửa đổi, bổ sung tên Công ty TNHH dịch vụ hóa chất dầu khí	100
19	299/QĐ-PVChem	14/3/2024	Thành lập Ban tổ chức và tổ giúp việc BTC ĐHĐCĐ thường niên 2024	100
20	311/QĐ-PVChem	15/3/2024	Phân công công việc trong HĐQT PVChem	100
21	454/QĐ-PVChem	16/4/2024	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVChem tại DMC-Miền Nam	100
22	545/QĐ-PVChem	6/5/2024	Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc kiêm giữ chức Chủ tịch PVChem-CS	100
23	542/QĐ-PVChem	6/5/2024	Ông Trương Đại Nghĩa thôi kiêm nhiệm Chủ tịch PVChem-CS	100
24	541/QĐ-PVChem	6/5/2024	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVChem tại PVChem-CS cho ông Bùi Tuấn Ngọc	100
25	555/QĐ-PVChem	9/5/2024	Phân công công việc trong HĐQT PVChem	100

26	554/QĐ-PVChem	9/5/2024	Chấm dứt hiệu lực một số quy chế của PVChem	100
27	602/QĐ-PVChem	23/5/2024	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVChem-Tech	100
28	646/QĐ-PVChem	3/6/2024	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVChem-ITS	100
29	688/QĐ-PVChem	14/6/2024	Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó TGD PVChem	100
30	710/QĐ-PVChem	20/6/2024	Phê duyệt và ban hành quy chế quản trị rủi ro Công ty Mẹ-PVChem	100
31	737/QĐ-PVChem	20/6/2024	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2023 công ty Mẹ và các đơn vị thành viên	100
32	761/QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 với PVChem-Tech	100
33	760/QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với DMC-Miền Nam	100
34	759/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với DMC	100
35	758/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-RT	100
36	757/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-CS	100
37	756/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-ITS	100
38	755 QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với cơ quan công ty Mẹ	100
39	777/QĐ-PVChem	8/7/2024	Phê duyệt và ban hành tuyên ngôn và khẩu vị rủi ro, mức độ chấp thuận rủi ro, thước đo rủi ro của Công ty Mẹ-PVChem	100
40	774/QĐ-PVChem	8/7/2024	Quy chế quản lý nợ công ty Mẹ-PVChem	100
41	911/ QĐ-PVChem	8/8/2024	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023 đối với PVChem	100
42	912/ QĐ-PVChem	9/8/2024	Ban hành Quy chế tiền lương tiền thưởng PVChem	100

43	1046/QĐ-PVChem	30/9/2024	Sửa đổi Điều lệ DMC	100
44	1005/QĐ-PVChem	16/9/2024	Cử cán bộ đi nước ngoài	100
45	1069/QĐ-PVChem	8/10/2024	Bổ nhiệm lại ông Đặng Trung Hiếu-Trưởng Ban TCNL	100
46	1181/QĐ-PVChem	13/11/2024	Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác phí PVChem	100
47	1103/QĐ-PVChem	13/11/2024	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu PVChem	100
48	1241/QĐ-PVChem	27/11/2024	Phê duyệt định biên lao động công ty Mẹ	100
49	1299/QĐ-PVChem	12/12/2024	Bổ nhiệm lại ông Bùi Tuấn Ngọc-Phó TGD PVChem	100
50	1408/QĐ-PVChem	31/12/2024	Ông Vũ An thôi Phó TGD PVChem	100
51	1418/QĐ-PVChem	31/12/2024	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2025	100



Số: /BC-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
- Vốn điều lệ: 811.944.630.000 đồng (Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi đồng)
- Mô hình quản trị công ty theo điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm toán nội bộ PVChem (KTNB) thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hàng năm đã được HĐQT phê duyệt. Trong năm 2024, Ban KTNB đã thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 được phê chuẩn theo Quyết định số 1501/QĐ-PVChem ngày 29/12/2023 của HĐQT PVChem

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông PVChem năm 2024

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) năm 2024, cụ thể như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCD thường niên số 508/BB-PVChem ngày 26/4/2024;
- Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 509/NQ-PVChem và số 511/NQ-PVChem ngày 26/4/2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/6/2023	
2	Ông Phan Công Thành	UV.HĐQT kiêm TGD	28/6/2021	26/4/2024 (hiệu lực từ 25/1/2024)
3	Ông Dương Trí Hội	UV.HĐQT kiêm TGD	26/4/2024	
4	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT độc lập	26/12/2019	
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV.HĐQT	22/6/2020	
6	Ông Hà Duy Tân	UV.HĐQT	22/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Đại Nghĩa	12/12	100%	
2	Ông Phan Công Thành	1/12	14,3%	Thôi UV.HĐQT từ 25/1/2024
3	Ông Dương Trí Hội	9/12	75%	UV.HĐQT từ 26/4/2024
4	Ông Trần Hồng Kiên	10/12	91,6%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	12/12	100%	
6	Ông Hà Duy Tân	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của PVChem và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.

HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, công tác tái cấu trúc, tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: năm 2024, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Phụ lục 1

III. Ủy Ban Kiểm toán

1. Thông tin về Ủy Ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Kiên	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	3/3	100%	100%	
3	Ông Hà Duy Tân	3/3	100%	100%	

2. Cuộc họp Ủy Ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Kiên	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	3/3	100%	100%	
3	Ông Hà Duy Tân	3/3	100%	100%	

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

Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định liên quan, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Năm 2024, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem.

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

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

Ủy Ban kiểm toán tổ chức 03 cuộc họp: 02 cuộc họp về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem năm 2024, 01 cuộc họp xem xét kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

5. Hoạt động khác của Ủy Ban kiểm toán: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Dương Trí Hội	18/4/1978	Cử nhân Kinh tế Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ sư Điện Công nghiệp	25/1/2024
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	23/3/1966	Cử nhân tài chính công nghiệp	12/12/2024
3	Ông Phạm Ngọc Khuê	26/3/1967	Thạc sỹ công nghệ dầu khí	14/6/2024
4	Ông Vũ An	18/11/1977	Tiến sĩ kỹ thuật hóa học	Thôi Phó TGD PVChem từ 12/12/2024
5	Ông Phan Công Thành	5/10/1974	Thạc sỹ công nghệ hóa học	Thôi TGD từ 25/1/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm
Ông Trần Văn Trinh	06/3/1971	Thạc sỹ quản lý kinh tế	28/7/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty năm 2024

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty năm 2024

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 2

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Như trình bày tại trang số 34,35 mục 30 Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan tại Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm 2024 đã được kiểm toán.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh		547.726	0,67%	7.726	0,009%	Bán CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2024, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP kính báo cáo ĐHCĐ.

Trân trọng

Nơi nhận:

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



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đại Nghĩa

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo số /BC-PVChem ngày tháng năm 2025)

1. Nghị quyết

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	17/NQ-PVChem	05/01/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem	100
2	131/NQ-PVChem	24/1/2024	Nghị quyết v/v công tác cán bộ	100
3	140/NQ-PVChem	24/1/2024	Nghị quyết v/v Chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT	100
4	158/NQ-PVChem	30/1/2024	Chủ trương công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100
5	159/NQ-PVChem	30/1/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100
6	362/NQ-PVChem	27/3/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại PVChem	100
7	366/NQ-PVChem	28/3/2024	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại PVChem-Tech	100
8	390/NQ-PVChem	1/4/2024	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ DMC-Miền Nam	100
9	03/NQ-PVChem	9/4/2024	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại DMC-Miền Nam	100
10	432/NQ-PVChem	10/4/2024	Chấp thuận góp vốn điều lệ bổ sung thành lập Công ty PVChem-ITS	100
11	445/NQ-PVChem	15/4/2024	Chấp thuận bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2024 cho Công ty CS	100
12	453/NQ-PVChem	16/4/2024	Công tác bộ tại Công ty cổ phần DMC-Miền Nam	100
13	452/NQ-PVChem	16/4/2024	Thông qua nội dung bổ sung hợp HĐQT DMC-Miền Nam	100

14	493/NQ-PVChem	24/4/2024	Phân phối lợi nhuận sau thuế của PVChem-Tech	100
15	494/NQ-PVChem	24/4/2024	Phân phối lợi nhuận sau thuế của DMC	100
16	498/NQ-PVChem	25/4/2024	Chấp thuận góp vốn điều lệ bổ sung thành lập công ty PVChem-CS	100
17	553/NQ-PVChem	9/5/2024	Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của PVChem	100
18	540/NQ-PVChem	6/5/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-CS	100
19	650/NQ-PVChem	4/6/2024	Chủ trương công tác cán bộ tại MIVN	100
20	652/NQ-PVChem	5/6/2024	Thông qua nội dung hợp HĐTV MIVN	100
21	662/NQ-PVChem	6/6/2024	Công tác cán bộ tại MIVN	100
22	667/NQ-PVChem	10/6/2024	Chấp thuận thay đổi cơ cấu tổ chức DMC-Miền Nam	100
23	685/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-RT	100
24	684/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-CS/Công ty PVChem-CS	100
25	683/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Chi nhánh PVChem-ITS/Công ty PVChem-ITS	100
26	682/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty DMC	100
27	681/NQ-PVChem	13/6/2024	Chấp thuận chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty DMC-Miền Nam	100
28	680/NQ-PVChem	13/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty PVChem-Tech	100
29	686/NQ-PVChem	14/6/2024	Công tác cán bộ tại PVChem	100
30	700/NQ-PVChem	18/6/2024	Giao chính thức kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty Mẹ-PVChem	100
31	760/NQ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2023 đối với Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-MN	100
32	793/NQ-PVChem	12/7/2024	Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem 2024 (Deloitte)	100

33	965/NQ-PVChem	29/8/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
34	1068/NQ-PVChem	8/10/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
35	1268/NQ-PVChem	3/12/2024	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100
36	1298/NQ-PVChem	12/12/2024	Công tác cán bộ tại PVChem	100
37	1400/NQ-PVChem	30/12/2024	Thông qua phương án chuyển giao PVChem-RT sang PVChem-Tech	100
38	1416/NQ-PVChem	31/12/2024	Công tác cán bộ tại PVChem-RT	100

2. Quyết định

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	25/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với Công ty DMC	100
2	22/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-RT	100
3	20/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với Cơ quan Công ty Mẹ	100
4	21/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-CS	100
5	23/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-ITS	100
6	26/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với DMC-Miền Nam	100
7	24/QĐ-PVChem	05/01/2024	Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với PVChem-Tech	100
8	100/QĐ-PVChem	19/01/2024	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	100

9	101/QĐ-PVChem	19/01/2024	Quyết định v/v Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp PVChem	100
10	118/QĐ-PVChem	23/1/2024	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty PVChem-CS	100
11	121/QĐ-PVChem	23/1/2024	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên	100
12	149/QĐ-PVChem	26/1/2024	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty PVChem-ITS	75
13	154/QĐ-PVChem	29/1/2024	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật PVChem	100
14	138/QĐ-PVChem	24/01/2024	Quyết định ông Phan Công Thành thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem	100
15	139/QĐ-PVChem	24/01/2024	Quyết định v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Trí Hội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem	100
16	160/QĐ-PVChem	30/1/2024	Bổ nhiệm bà Đào Thị Đức Hạnh giữ chức kiểm soát viên Công ty PVChem-ITS	100
17	169/QĐ-PVChem	1/2/2024	Xếp lương đối với ông Dương Trí Hội-TGD PVChem	100
18	198/QĐ-PVChem	7/2/2024	Sửa đổi, bổ sung tên Công ty TNHH dịch vụ hóa chất dầu khí	100
19	299/QĐ-PVChem	14/3/2024	Thành lập Ban tổ chức và tổ giúp việc BTC ĐHĐCĐ thường niên 2024	100
20	311/QĐ-PVChem	15/3/2024	Phân công công việc trong HĐQT PVChem	100
21	454/QĐ-PVChem	16/4/2024	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVChem tại DMC-Miền Nam	100
22	545/QĐ-PVChem	6/5/2024	Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc kiêm giữ chức Chủ tịch PVChem-CS	100
23	542/QĐ-PVChem	6/5/2024	Ông Trương Đại Nghĩa thôi kiêm nhiệm Chủ tịch PVChem-CS	100
24	541/QĐ-PVChem	6/5/2024	Ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVChem tại PVChem-CS cho ông Bùi Tuấn Ngọc	100
25	555/QĐ-PVChem	9/5/2024	Phân công công việc trong HĐQT PVChem	100

26	554/QĐ-PVChem	9/5/2024	Chấm dứt hiệu lực một số quy chế của PVChem	100
27	602/QĐ-PVChem	23/5/2024	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVChem-Tech	100
28	646/QĐ-PVChem	3/6/2024	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVChem-ITS	100
29	688/QĐ-PVChem	14/6/2024	Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó TGĐ PVChem	100
30	710/QĐ-PVChem	20/6/2024	Phê duyệt và ban hành quy chế quản trị rủi ro Công ty Mẹ-PVChem	100
31	737/QĐ-PVChem	20/6/2024	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2023 công ty Mẹ và các đơn vị thành viên	100
32	761/QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 với PVChem-Tech	100
33	760/QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với DMC-Miền Nam	100
34	759/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với DMC	100
35	758/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-RT	100
36	757/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-CS	100
37	756/ QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với PVChem-ITS	100
38	755 QĐ-PVChem	3/7/2024	Chấp thuận quỹ lương thực hiện 2023 đối với cơ quan công ty Mẹ	100
39	777/QĐ-PVChem	8/7/2024	Phê duyệt và ban hành tuyên ngôn và khẩu vị rủi ro, mức độ chấp thuận rủi ro, thước đo rủi ro của Công ty Mẹ-PVChem	100
40	774/QĐ-PVChem	8/7/2024	Quy chế quản lý nợ công ty Mẹ-PVChem	100
41	911/ QĐ-PVChem	8/8/2024	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023 đối với PVChem	100
42	912/ QĐ-PVChem	9/8/2024	Ban hành Quy chế tiền lương tiền thưởng PVChem	100

43	1046/QĐ-PVChem	30/9/2024	Sửa đổi Điều lệ DMC	100
44	1005/QĐ-PVChem	16/9/2024	Cử cán bộ đi nước ngoài	100
45	1069/QĐ-PVChem	8/10/2024	Bổ nhiệm lại ông Đặng Trung Hiếu-Trưởng Ban TCNL	100
46	1181/QĐ-PVChem	13/11/2024	Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác phí PVChem	100
47	1103/QĐ-PVChem	13/11/2024	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu PVChem	100
48	1241/QĐ-PVChem	27/11/2024	Phê duyệt định biên lao động công ty Mẹ	100
49	1299/QĐ-PVChem	12/12/2024	Bổ nhiệm lại ông Bùi Tuấn Ngọc-Phó TGD PVChem	100
50	1408/QĐ-PVChem	31/12/2024	Ông Vũ An thôi Phó TGD PVChem	100
51	1418/QĐ-PVChem	31/12/2024	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2025	100



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY*(Kèm theo Báo cáo số /BC-PVChem ngày tháng năm 2025)***Mã chứng khoán****Tên Công ty:****Ngày chốt:****PVC****Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí****31/12/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	PVC	Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD			26/06/2023	Bầu nhiệm kỳ mới
1.1	PVC	Chu Nguyễn Bạch Dương		Vợ	CCCD				
1.2	PVC	Trương Minh Quang		Con trai	Hộ chiếu				
1.3	PVC	Trương Mỹ An		Con gái					Còn nhỏ
1.4	PVC	Trương Minh		Bố đẻ	CMND				
1.5	PVC	Ngô Thị Gấm		Mẹ đẻ	CMND				
1.6	PVC	Trương Thị Thu Giang		Em gái	CCCD				
1.7	PVC	Chu Tuấn Hiệp		Em rể	CCCD				
1.8	PVC	Nguyễn Hồng Nga		Mẹ vợ	CMND				
1.9	PVC	Chu Văn Thơm		Bố vợ	CCCD				
1.10	PVC	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	ĐKKD			26/04/2018	
2	PVC	Dương Trí Hội	TGD		CCCD			25/1/2024	
2.1	PVC	Trần Thị Tô		Mẹ ruột	CMND				
2.2	PVC	Dương Thị Hà		Chị ruột	CMND				
2.3	PVC	Dương Chi Hải		Anh ruột	CMND				

2.4	PVC	Dương Thị Tam		Chị ruột	CMND			
2.5	PVC	Dương Thị Hoa		Chị ruột	CMND			
2.6	PVC	Hoàng Tuyết Mai		Vợ	CMND			
2.7	PVC	Dương Trí Thành		Con đẻ				Còn nhỏ
2.8	PVC	Dương Khánh Linh		Con đẻ				Còn nhỏ
2.9	PVC	Vũ Thị Huyền		Chị dâu	CCCD			
2.10	PVC	Đặng Thế Lý		Anh rể	CMND			
2.11	PVC	Nguyễn Đình Thu		Anh rể				
2.12	PVC	Bùi Văn Mẫu		Anh rể				
2.13	PVC	Hoàng Đình Thi		Bố vợ	CMND			
2.14	PVC	Đỗ Thị Hòa		Mẹ vợ	CMND			
2.15	PVC	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	ĐKKD		23/01/2024	
3	PVC	Trần Hồng Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT		CCCD		26/12/2019	
3.1	PVC	Trần Ngọc Cảnh		Bố đẻ	CCCD			
3.2	PVC	Trần Thị Bích Hiền		Mẹ đẻ	CMND			
3.3	PVC	Nguyễn Thu Hương		Vợ	CCCD			
3.4	PVC	Trần Ngọc Bảo Hân		Con gái				Còn nhỏ
3.5	PVC	Trần Hồng Nam		Anh trai	CMND			
3.6	PVC	Nguyễn Thanh Nam		Chị dâu	CMND			
3.7	PVC	Nguyễn Hữu Thọ		Bố vợ	CCCD			
3.8	PVC	Nguyễn Kim Hạnh		Mẹ vợ	CCCD			
3.9	PVC	Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương đông Việt		Ông Trần Hồng Kiên làm Phó Giám đốc Công ty	ĐKKD		03/07/2023	thời Phó GD từ tháng 10/9/2024
4	PVC	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Ủy viên HĐQT		CCCD		22/06/2020	Bầu nhiệm kỳ mới
4.1	PVC	Bùi Thị Hạnh		Mẹ đẻ	CMND			
4.2	PVC	Nguyễn Công Bằng		Anh trai	CMND			
4.3	PVC	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Anh trai	CMND			
4.4	PVC	Trịnh Thị Thu Hiền		Vợ	CMND			
4.5	PVC	Trịnh Thị Thanh Tâm		Mẹ vợ	CCCD			
4.6	PVC	Trịnh Văn Canh		Bố vợ	CCCD			

4.8	PVC	Nguyễn Thị Kim Huệ		Chị dâu	CCCD			
4.9	PVC	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí		Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		22/09/2021	
5	PVC	Hà Duy Tân	Ủy viên HĐQT		CCCD		22/06/2020	Bầu nhiệm kỳ mới
5.1	PVC	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ	CMND			
5.2	PVC	Đào Thị Huyền		Mẹ đẻ	CMND			
5.3	PVC	Hà Thị Bích Hằng		Chị gái	CMND			
5.4	PVC	Nguyễn Vương Mạnh		Bố vợ	CCCD			
5.5	PVC	Chữ Thị Thiện		Mẹ vợ	CCCD			
5.6	PVC	Công ty TNHH PVChem-Tech		Ông Hà Duy Tân làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		22/09/2021	
6	PVC	Phạm Ngọc Khuê	Phó TGD		CCCD		14/06/2024	Bỏ nhiệm lại
6.1	PVC	Phạm Ngọc Đình		Bố đẻ	CCCD			
6.2	PVC	Trịnh Hồng Yến		Mẹ đẻ	CCCD			
6.3	PVC	Nghiêm Thủy Lan		Vợ	CCCD			
6.4	PVC	Phạm Ngọc Thủy Linh		Con gái	Hộ chiếu			
6.5	PVC	Phạm Ngọc Khánh Tùng		Con trai	CCCD			
6.6	PVC	Phạm Hồng Ngọc		Em gái	CCCD			
6.7	PVC	Nguyễn Minh Tuyển		Em rể	CCCD			
6.8	PVC	Nghiêm Xuân Nhắc		Bố vợ	CCCD			
6.9	PVC	Đoàn Thúy Đông		Mẹ vợ	CCCD			
6.10	PVC	Lê Trung Hiếu		Con rể	CCCD			
6.11	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam		Ông Phạm Ngọc Khuê làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		26/05/2021	
7	PVC	Vũ An	Phó TGD		CCCD		06/12/2023	Thôi Phó TGD PVChem từ 12/12/2024
7.1	PVC	Phan Minh Thu		Vợ	CCCD			
7.2	PVC	Đào Thị Kiên		Mẹ đẻ	CCCD			
7.3	PVC	Vũ Gia Bình		Con trai	CCCD			
7.4	PVC	Vũ Hoàng Minh		Con trai				Còn nhỏ
7.5	PVC	Vũ Tuấn Duy		Anh trai	CCCD			

7.6	PVC	Phạm Việt Hiếu		Chị dâu	CCCD			
7.7	PVC	Vũ Tuấn Hùng		Anh trai	CCCD			
7.8	PVC	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Chị dâu	CCCD			
7.9	PVC	Phan Ngọc Sỹ		Bố vợ	CCCD			
7.10	PVC	Đinh Thị Thêm		Mẹ vợ	CCCD			
7.11	PVC	Phan Thái Hùng		Em vợ	CCCD			
8	PVC	Bùi Tuấn Ngọc	Phó TGD		CCCD		12/12/2024	Bỏ nhiệm lại
8.1	PVC	Cao Thị Tuyết		mẹ vợ	CCCD			
8.2	PVC	Bùi Thị Minh Hằng		Chị	CCCD			
8.3	PVC	Bùi Công Hoan		Anh	CCCD			
8.4	PVC	Bùi Thị Minh Phương		Chị	CCCD			
8.5	PVC	Bùi thị Thanh Thảo		Chị	CCCD			
8.6	PVC	Bùi Quang Thạch		Em trai	CCCD			
8.7	PVC	Bùi Quốc Thanh		Em trai	CCCD			
8.8	PVC	Bùi Ngọc Minh		Em trai	CCCD			
8.9	PVC	Lê Thị Thu Hà		Vợ	CCCD			
8.10	PVC	Bùi Thị Ánh Linh		con gái	CCCD			
8.11	PVC	Bùi Thiên Cẩm		con gái	CCCD			
8.12	PVC	Bùi Đức Thọ		anh rể	CCCD			
8.13	PVC	Nguyễn Trà Hương		chị dâu	CCCD			
8.14	PVC	Đỗ Thị Tâm		em dâu	CMND			
8.15	PVC	Nguyễn Thị Thúy Hằng		em dâu	CCCD			
8.16	PVC	Phạm Thị Bích Hồng		em dâu	CCCD			
8.17	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem		Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		13/06/2023	
8.18	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí		Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		06/05/2024	
9	PVC	Trần Văn Trinh	Kế toán trưởng		CCCD		28/7/2023	Bỏ nhiệm lại
9.1	PVC	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD			
9.2	PVC	Trần Văn Thuật		Bố đẻ	CMND			
9.3	PVC	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ	CMND			Đã mất ngày 26/4/2024
9.4	PVC	Trần Minh Quân		Con trai	CMND			
9.5	PVC	Trần Phúc Thành		Con trai	CCCD			

9.6	PVC	Trần Văn Trường		Anh trai	CCCD			
9.7	PVC	Trần Văn Trinh		Em trai	CCCD			
9.8	PVC	Trần Văn Bằng		Em trai	CCCD			
9.9	PVC	Trần Thị Hoan		Em gái	CMND			
9.10	PVC	Đặng Thị Kim Anh		Chị dâu	CMND			
9.11	PVC	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Em dâu	CCCD			
9.12	PVC	Ngô Thị Lương		Em dâu	CCCD			
9.13	PVC	Vũ Minh Tuấn		Em rể	CCCD			
10	PVC	Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD		26/04/2016	
10.1	PVC	Nguyễn Đức Tân		Bố	CMND			
10.2	PVC	Nguyễn Thị Minh Nga		Mẹ	CMND			
10.3	PVC	Nguyễn Hồng Nhung		Con gái	CMND			
10.4	PVC	Nguyễn Minh Khôi		Con trai				Còn nhỏ
10.5	PVC	Nguyễn Minh Trí		Anh trai	CMND			
10.6	PVC	Trần Thị Kim Oanh		Chị dâu	CMND			
11	PVC	Đỗ Thị Hồng Hạnh	Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền CBTT, Thư ký Công ty		CCCD		23/04/2020	
11.1	PVC	Đỗ Thị Ngọc		Mẹ đẻ	CCCD			
11.2	PVC	Lê Văn Linh		Chồng	CCCD			
11.3	PVC	Lê Bảo Minh		Con trai				Còn nhỏ
11.4	PVC	Đỗ Mạnh Hùng		Anh trai	CCCD			
11.5	PVC	Đỗ Thị Linh Hoạt		Chị gái	CCCD			
11.6	PVC	Đỗ Minh Hương		Anh trai	CCCD			
11.7	PVC	Đào Đình Trường		Anh rể	CCCD			
11.8	PVC	Nguyễn Thị Hà		Chị dâu	CCCD			
11.9	PVC	Trần Thị Thúy Hằng		Chị dâu	CMND			
11.10	PVC	Lê Văn Bình		Bố chồng	CMND			
11.11	PVC	Vũ Thị Phương		Mẹ chồng	CCCD			
12	PVC	Nguyễn Việt Thắng	Người phụ trách quản trị		CCCD		23/04/2020	
12.1	PVC	Bùi Thị Vân		Mẹ đẻ	CCCD			

12.2	PVC	Vũ Kim Chi		vợ	CCCD			
12.3	PVC	Nguyễn Vũ Hoàn Châu		con	CMND			
12.4	PVC	Nguyễn Hữu Khánh		con	CCCD			
12.5	PVC	Nguyễn Thị Vân Anh		em gái	CMND			
12.6	PVC	Nguyễn Anh Tuấn		em trai	CCCD			
12.7	PVC	Lê Đức Lượng		em rể	CMND			
12.8	PVC	Hoàng Thị Nga		me vợ	CCCD			
13	PVC	Trần Phú	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CMND			25/08/2020
13.1	PVC	Trần Thị Thu Huyền		Vợ	CMND			
13.2	PVC	Trần Trung Dũng		Bố đẻ	CMND			
13.3	PVC	Nguyễn Thị Thước		Mẹ đẻ	CMND			
13.4	PVC	Trần Thực Anh		Con gái				Còn nhỏ
13.5	PVC	Trần Diệp Anh		Con gái				Còn nhỏ
13.6	PVC	Trần Trung Phan		Anh trai	CMND			
13.7	PVC	Nguyễn Thanh Thủy		Chị dâu	CCCD			không cung cấp đủ thông tin
13.8	PVC	Trần Trọng Chương		Bố vợ	CCCD			không cung cấp đủ thông tin
13.9	PVC	Đào Thị Bích		Mẹ vợ	CCCD			không cung cấp đủ thông tin
14	PVC	Tạ Đình Khang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			06/06/2023
14.1	PVC	Tạ Đình Khiển		Bố đẻ	CCCD			
14.2	PVC	Tạ Thị Viễn		Me đẻ	CCCD			
14.3	PVC	Tạ Thủy Ngân		Con gái				Còn nhỏ
14.4	PVC	Tạ Đình Bình		Anh ruột	CCCD			
14.5	PVC	Tạ Đình An		Anh ruột	CCCD			
14.6	PVC	Tạ Thị Hạnh		Chị ruột	CCCD			
14.7	PVC	Tạ Thị Trinh		Em ruột	CCCD			
14.8	PVC	Tạ Thị Hiền		Em ruột	CCCD			
14.9	PVC	Nguyễn Ngọc Cửu		Anh rể	CCCD			
14.10	PVC	Phạm Văn Túy		Em rể	CCCD			
14.11	PVC	Nguyễn Thị Phương Hoa		Chị dâu	CCCD			
14.12	PVC	Phùng Thị Phương Loan		Chị dâu	CCCD			

15	PVC	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty Mẹ của tổ chức niêm yết	DKKD				
16	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí		Công ty con của tổ chức niêm yết	DKKD				
17	PVC	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí		Công ty con của tổ chức niêm yết	DKKD				
18	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem		Công ty con của tổ chức niêm yết	DKKD				
19	PVC	Công ty TNHH PVChem-Tech		Công ty con của tổ chức niêm yết	DKKD				
20	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam		Công ty con của tổ chức niêm yết	DKKD				
21	PVC	Công đoàn Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí		Tổ chức chính trị-xã hội của tổ chức niêm yết					

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-PVChem ngày tháng năm 2025)

Mã chứng khoán **PVC**
Tên Công ty: **Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí**
Ngày chốt: **31/12/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1	PVC	Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD			26/06/2023	Bầu nhiệm kỳ mới
1.1	PVC	Chu Nguyễn Bạch Dương		Vợ	CCCD				
1.2	PVC	Trương Minh Quang		Con trai	Hộ chiếu				
1.3	PVC	Trương Mỹ An		Con gái					Còn nhỏ
1.4	PVC	Trương Minh		Bố đẻ	CMND				
1.5	PVC	Ngô Thị Gấm		Mẹ đẻ	CMND				
1.6	PVC	Trương Thị Thu Giang		Em gái	CCCD				
1.7	PVC	Chu Tuấn Hiệp		Em rể	CCCD				
1.8	PVC	Nguyễn Hồng Nga		Mẹ vợ	CMND				
1.9	PVC	Chu Văn Thơm		Bố vợ	CCCD				
1.10	PVC	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	ĐKKD			26/04/2018	
2	PVC	Dương Trí Hội	TGD		CCCD			25/1/2024	
2.1	PVC	Trần Thị Tô		Mẹ ruột	CMND				
2.2	PVC	Dương Thị Hà		Chị ruột	CMND				
2.3	PVC	Dương Chí Hải		Anh ruột	CMND				
2.4	PVC	Dương Thị Tam		Chị ruột	CMND				

2.5	PVC	Dương Thị Hoa		Chị ruột	CMND			
2.6	PVC	Hoàng Tuyết Mai		Vợ	CMND			
2.7	PVC	Dương Trí Thành		Con đẻ				Còn nhỏ
2.8	PVC	Dương Khánh Linh		Con đẻ				Còn nhỏ
2.9	PVC	Vũ Thị Huyền		Chị dâu	CCCD			
2.10	PVC	Đặng Thế Lý		Anh rể	CMND			
2.11	PVC	Nguyễn Đình Thu		Anh rể				
2.12	PVC	Bùi Văn Mẫu		Anh rể				
2.13	PVC	Hoàng Đình Thi		Bố vợ	CMND			
2.14	PVC	Đỗ Thị Hòa		Mẹ vợ	CMND			
2.15	PVC	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	ĐKKD		23/01/2024	
3	PVC	Trần Hồng Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT		CCCD		26/12/2019	
3.1	PVC	Trần Ngọc Cảnh		Bố đẻ	CCCD			
3.2	PVC	Trần Thị Bích Hiền		Mẹ đẻ	CMND			
3.3	PVC	Nguyễn Thu Hương		Vợ	CCCD			
3.4	PVC	Trần Ngọc Bảo Hân		Con gái				Còn nhỏ
3.5	PVC	Trần Hồng Nam		Anh trai	CMND			
3.6	PVC	Nguyễn Thanh Nam		Chị dâu	CMND			
3.7	PVC	Nguyễn Hữu Thụ		Bố vợ	CCCD			
3.8	PVC	Nguyễn Kim Hạnh		Mẹ vợ	CCCD			
3.9	PVC	Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương đông Việt		Ông Trần Hồng Kiên làm Phó Giám đốc Công ty	ĐKKD		03/07/2023	thời Phó GD từ tháng 10/9/2024
4	PVC	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Ủy viên HĐQT		CCCD		22/06/2020	Bầu nhiệm kỳ mới
4.1	PVC	Bùi Thị Hạnh		Mẹ đẻ	CMND			
4.2	PVC	Nguyễn Công Bằng		Anh trai	CMND			
4.3	PVC	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Anh trai	CMND			
4.4	PVC	Trịnh Thị Thu Hiền		Vợ	CMND			
4.5	PVC	Trịnh Thị Thanh Tâm		Mẹ vợ	CCCD			
4.6	PVC	Trịnh Văn Canh		Bố vợ	CCCD			
4.8	PVC	Nguyễn Thị Kim Huệ		Chị dâu	CCCD			

4.9	PVC	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí		Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		22/09/2021	
5	PVC	Hà Duy Tân	Ủy viên HĐQT		CCCD		22/06/2020	Bầu nhiệm kỳ mới
5.1	PVC	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ	CMND			
5.2	PVC	Đào Thị Huyền		Mẹ đẻ	CMND			
5.3	PVC	Hà Thị Bích Hằng		Chị gái	CMND			
5.4	PVC	Nguyễn Vương Mạnh		Bố vợ	CCCD			
5.5	PVC	Chữ Thị Thiện		Mẹ vợ	CCCD			
5.6	PVC	Công ty TNHH PVChem-Tech		Ông Hà Duy Tân làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		22/09/2021	
6	PVC	Phạm Ngọc Khuê	Phó TGD		CCCD		14/06/2024	Bổ nhiệm lại
6.1	PVC	Phạm Ngọc Đình		Bố đẻ	CCCD			
6.2	PVC	Trịnh Hồng Yên		Mẹ đẻ	CCCD			
6.3	PVC	Nghiêm Thủy Lan		Vợ	CCCD			
6.4	PVC	Phạm Ngọc Thủy Linh		Con gái	Hộ chiếu			
6.5	PVC	Phạm Ngọc Khánh Tùng		Con trai	CCCD			
6.6	PVC	Phạm Hồng Ngọc		Em gái	CCCD			
6.7	PVC	Nguyễn Minh Tuyển		Em rể	CCCD			
6.8	PVC	Nghiêm Xuân Nhắc		Bố vợ	CCCD			
6.9	PVC	Đoàn Thúy Đông		Mẹ vợ	CCCD			
6.10	PVC	Lê Trung Hiếu		Con rể	CCCD			
6.11	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-1 Việt Nam		Ông Phạm Ngọc Khuê làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		26/05/2021	
7	PVC	Vũ An	Phó TGD		CCCD		06/12/2023	Thời Phó TGD PVChem từ 12/12/2024
7.1	PVC	Phan Minh Thu		Vợ	CCCD			
7.2	PVC	Đào Thị Kiên		Mẹ đẻ	CCCD			
7.3	PVC	Vũ Gia Bình		Con trai	CCCD			
7.4	PVC	Vũ Hoàng Minh		Con trai				Còn nhỏ
7.5	PVC	Vũ Tuấn Duy		Anh trai	CCCD			
7.6	PVC	Phạm Việt Hiếu		Chị dâu	CCCD			
7.7	PVC	Vũ Tuấn Hùng		Anh trai	CCCD			
7.8	PVC	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Chị dâu	CCCD			

7.9	PVC	Phan Ngọc Sỹ		Bố vợ	CCCD			
7.10	PVC	Đinh Thị Thêm		Mẹ vợ	CCCD			
7.11	PVC	Phan Thái Hùng		Em vợ	CCCD			
8	PVC	Bùi Tuấn Ngọc	Phó TGD		CCCD		12/12/2024	Bỏ nhiệm lại
8.1	PVC	Cao Thị Tuyết		mẹ vợ	CCCD			
8.2	PVC	Bùi Thị Minh Hằng		Chị	CCCD			
8.3	PVC	Bùi Công Hoan		Anh	CCCD			
8.4	PVC	Bùi Thị Minh Phương		Chị	CCCD			
8.5	PVC	Bùi thị Thanh Thảo		Chị	CCCD			
8.6	PVC	Bùi Quang Thạch		Em trai	CCCD			
8.7	PVC	Bùi Quốc Thanh		Em trai	CCCD			
8.8	PVC	Bùi Ngọc Minh		Em trai	CCCD			
8.9	PVC	Lê Thị Thu Hà		Vợ	CCCD			
8.10	PVC	Bùi Thị Ánh Linh		con gái	CCCD			
8.11	PVC	Bùi Thiên Cẩm		con gái	CCCD			
8.12	PVC	Bùi Đức Thọ		anh rể	CCCD			
8.13	PVC	Nguyễn Trà Hương		chị dâu	CCCD			
8.14	PVC	Đỗ Thị Tâm		em dâu	CMND			
8.15	PVC	Nguyễn Thị Thúy Hằng		em dâu	CCCD			
8.16	PVC	Phạm Thị Bích Hồng		em dâu	CCCD			
8.17	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem		Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		13/06/2023	
8.18	PVC	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí		Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Công ty	ĐKKD		06/05/2024	
9	PVC	Trần Văn Trinh	Kế toán trưởng		CCCD		28/7/2023	Bỏ nhiệm lại
9.1	PVC	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD			
9.2	PVC	Trần Văn Thuật		Bố đẻ	CMND			
9.3	PVC	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ	CMND			Đã mất ngày 26/4/2024
9.4	PVC	Trần Minh Quán		Con trai	CMND			
9.5	PVC	Trần Phúc Thành		Con trai	CCCD			
9.6	PVC	Trần Văn Trường		Anh trai	CCCD			
9.7	PVC	Trần Văn Trinh		Em trai	CCCD			
9.8	PVC	Trần Văn Bằng		Em trai	CCCD			
9.9	PVC	Trần Thị Hoan		Em gái	CMND			
9.10	PVC	Đặng Thị Kim Anh		Chị dâu	CMND			
9.11	PVC	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Em dâu	CCCD			

9.12	PVC	Ngô Thị Lương		Em dâu	CCCD			
9.13	PVC	Vũ Minh Tuấn		Em rể	CCCD			
10	PVC	Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD		26/04/2016	
10.1	PVC	Nguyễn Đức Tân		Bố	CMND			
10.2	PVC	Nguyễn Thị Minh Nga		Mẹ	CMND			
10.3	PVC	Nguyễn Hồng Nhung		Con gái	CMND			
10.4	PVC	Nguyễn Minh Khôi		Con trai				Còn nhỏ
10.5	PVC	Nguyễn Minh Trí		Anh trai	CMND			
10.6	PVC	Trần Thị Kim Oanh		Chị dâu	CMND			
11		Đỗ Thị Hồng Hạnh	Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền CBTT, Thư ký Công ty		CCCD		23/04/2020	
	PVC							
11.1	PVC	Đỗ Thị Ngọc		Mẹ đẻ	CCCD			
11.2	PVC	Lê Văn Linh		Chồng	CCCD			
11.3	PVC	Lê Bảo Minh		Con trai				Còn nhỏ
11.4	PVC	Đỗ Mạnh Hùng		Anh trai	CCCD			
11.5	PVC	Đỗ Thị Linh Hoat		Chị gái	CCCD			
11.6	PVC	Đỗ Minh Hương		Anh trai	CCCD			
11.7	PVC	Đào Đình Trường		Anh rể	CCCD			
11.8	PVC	Nguyễn Thị Hà		Chị dâu	CCCD			
11.9	PVC	Trần Thị Thúy Hằng		Chị dâu	CMND			
11.10	PVC	Lê Văn Bình		Bố chồng	CMND			
11.11	PVC	Vũ Thị Phương		Mẹ chồng	CCCD			
12	PVC	Nguyễn Việt Thắng	Người phụ trách quản trị		CCCD		23/04/2020	
12.1	PVC	Bùi Thị Vân		Mẹ đẻ	CCCD			
12.2	PVC	Vũ Kim Chi		vợ	CCCD			
12.3	PVC	Nguyễn Vũ Hoàn Châu		con	CMND			
12.4	PVC	Nguyễn Hữu Khánh		con	CCCD			
12.5	PVC	Nguyễn Thị Vân Anh		em gái	CMND			
12.6	PVC	Nguyễn Anh Tuấn		em trai	CCCD			
12.7	PVC	Lê Đức Lượng		em rể	CMND			
12.8	PVC	Hoàng Thị Nga		me vợ	CCCD			

13		Trần Phú	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CMND			25/08/2020	
	PVC								
13.1	PVC	Trần Thị Thu Huyền		Vợ	CMND				
13.2	PVC	Trần Trung Dũng		Bố đẻ	CMND				
13.3	PVC	Nguyễn Thị Thuốc		Mẹ đẻ	CMND				
13.4	PVC	Trần Thục Anh		Con gái					Còn nhỏ
13.5	PVC	Trần Diệp Anh		Con gái					Còn nhỏ
13.6	PVC	Trần Trung Phan		Anh trai	CMND				
13.7	PVC	Nguyễn Thanh Thủy		Chị dâu	CCCD				không cung cấp đủ thông tin
13.8	PVC	Trần Trọng Chương		Bố vợ	CCCD				không cung cấp đủ thông tin
13.9	PVC	Đào Thị Bích		Mẹ vợ	CCCD				không cung cấp đủ thông tin
14		Tạ Đình Khang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			06/06/2023	
	PVC								
14.1	PVC	Tạ Đình Khiển		Bố đẻ	CCCD				
14.2	PVC	Tạ Thị Viễn		Me đẻ	CCCD				
14.3	PVC	Tạ Thùy Ngân		Con gái					Còn nhỏ
14.4	PVC	Tạ Đình Bình		Anh ruột	CCCD				
14.5	PVC	Tạ Đình An		Anh ruột	CCCD				
14.6	PVC	Tạ Thị Hạnh		Chị ruột	CCCD				
14.7	PVC	Tạ Thị Trinh		Em ruột	CCCD				
14.8	PVC	Tạ Thị Hiến		Em ruột	CCCD				
14.9	PVC	Nguyễn Ngọc Cứu		Anh rể	CCCD				
14.10	PVC	Phạm Văn Túy		Em rể	CCCD				
14.11	PVC	Nguyễn Thị Phương Hoa		Chị dâu	CCCD				
14.12	PVC	Phùng Thị Phương Loan		Chị dâu	CCCD				

Số: /BC-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TCT Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán

Cơ cấu tổ chức Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 gồm:

Họ và Tên	Chức vụ	
Trần Hồng Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT
Hà Duy Tân	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

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

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của PVChem, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem. Năm 2024, các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Cuộc họp Ủy Ban Kiểm toán PVChem

TT	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Kiên	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	3/3	100%	100%	
3	Ông Hà Duy Tân	3/3	100%	100%	

Trong năm UBKT có tổ chức 03 cuộc họp, cụ thể như sau : 02 cuộc họp về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVChem năm 2024, 01 cuộc họp xem xét kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam: phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của PVChem. UBKT đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập.

Năm 2024, hoạt động SXKD của PVChem vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới, biến động khó lường của tỷ giá, lãi suất, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá cước vận tải ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực hoạt động của PVChem. Trong tình hình đó, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD như sau:

Kết quả hợp nhất:

- Tổng doanh thu 2.994,94 tỷ đồng/Kế hoạch 3.050 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 27,51 tỷ đồng/Kế hoạch 62 tỷ đồng bằng 44,37% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 15,49 tỷ đồng/Kế hoạch 49 tỷ đồng bằng 31,61% kế hoạch năm;
- Nộp NSNN 125,54 tỷ đồng/ Kế hoạch 130 tỷ đồng bằng 96,56% Kế hoạch năm;

Kết quả Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu 1.681,58 tỷ đồng/Kế hoạch 128 tỷ đồng bằng 13.137% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6,88 tỷ đồng/Kế hoạch 46,5 tỷ đồng bằng 14,79% Kế hoạch năm.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có

Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Như trình bày tại trang số 34,35 mục 30 Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan tại Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm 2024 đã được kiểm toán.

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

PVChem đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2024 Tổng công ty đã ban hành quy chế Quản trị rủi ro, khung quản trị rủi ro của Công ty mẹ đảm bảo hệ thống QTRR được thiết lập phù hợp, đúng định hướng, đúng mục tiêu kiểm soát rủi ro. Tại các đơn vị đều có hệ thống kiểm soát phù hợp với mô hình hoạt động của từng đơn vị.

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

UBKT giám sát Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo đúng các quy định, quy chế. Ban KTNB nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị làm cơ sở lập kế hoạch KTNB theo định hướng rủi ro. Trong năm 2024, Ban KTNB đã thực hiện việc kiểm toán định kỳ hoạt động tại công ty mẹ và các đơn vị có vốn góp của PVChem, đưa ra các kiến nghị liên quan đến quy trình quản lý hoạt động; báo cáo các rủi ro đáng kể, yêu cầu các đơn vị hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

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

HĐQT PVChem thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động. HĐQT đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Trong HĐQT đã phân công phụ trách cụ thể các lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của PVChem đối với từng thành viên HĐQT.

HĐQT PVChem hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành các quyết định khi được đa số ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Trong năm 2024, HĐQT PVChem đã ban hành 89 nghị quyết/quyết định để thực hiện quản lý hoạt động, cơ cấu tổ chức nhân sự.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, tình hình đầu tư các dự án, công tác tái cấu trúc Tổng công ty ... thường xuyên được HĐQT xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành.

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc PVChem chỉ đạo triển khai hoạt động SXKD tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết/quyết định của HĐQT, các quy chế, quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, giúp tiết giảm chi phí.

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

Trong quá trình hoạt động, Ủy Ban kiểm toán đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông. Ủy ban kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan tình hình hoạt động của công ty. Ủy Ban kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát việc Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của UBKT/Ban KTNB, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem và quy định của pháp luật.
- Giám sát việc Ban KTNB thực hiện các hoạt động kiểm toán đối với Công ty mẹ và các đơn vị theo kế hoạch KTNB năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt, và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán năm 2025.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của PVChem. Trên cơ sở đó, UBKT đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

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

Trần Hồng Kiên

Số: /BC-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Triển khai Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem), Ban lãnh đạo PVChem đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2025 của PVChem như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Kế hoạch SXKD năm 2024 của PVChem được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 26/4/2024 tại Nghị quyết số 509/NQ-PVChem với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
 - Sản lượng sản xuất: 17.100 tấn
 - Tổng doanh thu: 3.050,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 62,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 49,0 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 130,0 tỷ đồng
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**
 - Tổng doanh thu: 128,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 46,5 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 3,0 tỷ đồng
 - Chỉ tiêu đầu tư: 222,0 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5 %

I. Đánh giá tổng thể:

Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, ngay từ đầu năm Kế hoạch, PVChem đã chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD như: (i) Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động chính, tái cấu trúc lại hoạt động của các Đơn

vị thành viên để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh/dịch vụ cốt lõi; (ii) Tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới, động lực mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận; (iii) Bám sát biến động về tỷ giá, lãi suất để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư trong năm 2024; (iv) Triển khai tích cực công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động;....

Năm 2024 các lĩnh vực hoạt động chính của PVChem là Sản xuất – Kinh doanh – Dịch vụ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức làm giảm hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực. Một số nguyên nhân chính: (i) Lĩnh vực kinh doanh: các Nhà máy sản xuất nhựa trong nước đi vào hoạt động thương mại nên nhu cầu hạt nhựa nhập khẩu giảm mạnh; (ii) Lĩnh vực dịch vụ: Khối lượng công việc thực hiện năm 2024 giảm, do số lượng giếng khoan thuê dịch vụ của các nhà thầu dầu khí giảm và kế hoạch khoan của một số nhà thầu chuyển sang năm 2025 do không thu xếp được giàn khoan; Đồng thời sức ép cạnh tranh và áp lực giảm giá dịch vụ khi đấu thầu là một trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận năm 2024; (iii) Lĩnh vực sản xuất: Các sản phẩm sản xuất của nhà máy đều là các hóa phẩm đặc thù dầu khí nên Nhà máy đang tích cực tìm kiếm khách hàng ngoài ngành; Nhà máy hiện vẫn đang phải trích khấu hao do vậy ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh các mặt hàng do PVChem sản xuất; (iv) Tỷ giá USD và VND tăng cao trong những tháng đầu năm và biến động liên tục trong năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của PVChem; (v) Ngoài ra, năm 2024 PVChem có 02 Đơn vị thành viên phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phát sinh với các khách hàng từ năm 2023, ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2024;...

II. Kết quả đạt được trong năm 2024

1. Năm 2024 PVChem hoàn thành Kế hoạch chỉ tiêu Doanh thu và Nộp NSNN Công ty Mẹ-PVChem. Như đã phân tích ở trên, năm 2024 hoạt động SXKD của PVChem phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nên các chỉ tiêu Kế hoạch hợp nhất (*Doanh thu, lợi nhuận, Nộp NSNN*) và chỉ tiêu lợi nhuận, đầu tư Công ty Mẹ-PVChem chưa đảm bảo theo kế hoạch đặt ra, cụ thể:

- *Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024*: Tổng Doanh thu 2.994,94 tỷ đồng, đạt 98% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 91% so với năm 2023. Tổng Lợi nhuận trước thuế 27,51 tỷ đồng, đạt 44% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 51% so với năm 2023. Nộp Ngân sách Nhà nước 125,54 tỷ đồng, đạt 97% Kế hoạch năm 2024 và bằng 68% so với năm 2023.

- *Kết quả hoạt động của Công ty Mẹ - PVChem*: Tổng doanh thu 1.681,59 tỷ đồng, đạt vượt mức Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 74% so với năm 2023. Tổng lợi nhuận trước thuế 6,88 tỷ đồng, đạt 15% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 115% so với năm 2023. Nộp Ngân sách Nhà nước 44,37 tỷ đồng, đạt vượt mức Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 39% so với năm 2023.

2. PVChem thực hiện tái cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty, tổ chức lại các nguồn lực để tận dụng thế mạnh, gia tăng giá trị sử dụng tài sản của từng đơn vị nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động SXKD của các đơn vị

3. Năm 2024, PVChem tiếp tục đảm bảo được việc làm cho người lao động trong Tổng công ty.
4. PVChem đã hoàn thành nghiên cứu, phát triển hệ dung dịch khoan gốc nước, ức chế tính năng cao Pro-Dril, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho tên hệ dung dịch (Pro-Dril) và toàn bộ các hóa phẩm thành phần của hệ. Đây là hệ dung dịch khoan bản quyền mới của PVChem với những đặc tính ưu việt về khả năng bền nhiệt, kết hợp với các công nghệ tiến tiến, hiện đại trên thế giới. PVChem đã ký Hợp đồng với VSP để tiến hành thử nghiệm Hệ Pro-Dril tại giếng 2205/BK-22, việc thử nghiệm sẽ kết thúc vào Quý 1/2025. Sau khi kết thúc thử nghiệm công nghiệp, Hệ dung dịch Pro-Dril sẽ mở ra khả năng tự chủ trong việc cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho PVChem.
5. PVChem cũng đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng thành công hệ dung dịch khoan gốc dầu tổng hợp (SBM) theo Hợp đồng giữa PVChem và PVN, đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ với tên gọi PV-HYDrill. Hệ dung dịch khoan PV-HYDrill đang được PVChem xây dựng kế hoạch để thử nghiệm công nghiệp (*dự kiến trong năm 2026-2027*) và áp dụng vào thực tế trong những năm tới đặc biệt tại các dự án trọng điểm trong thời gian tới như tại Lô B, Lô 09/1...
6. PVChem đã ký kết được các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 10 giếng khoan của Vietsovpetro và 12 giếng của PVEP; Ký kết các hợp đồng dịch vụ công nghiệp dài hạn, giá trị lớn như Daily Maintenance, SIP với Nhà máy LHD Nghi Sơn và hợp đồng sơn chống ăn mòn cho Nhà máy LD Dung Quất, tạo tiền đề cho thực hiện Kế hoạch năm 2025.
7. PVChem tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần dịch vụ dung dịch khoan, khẳng định vị thế và vai trò của PVChem trong chuỗi giá trị của ngành Dầu khí.
8. Tăng tốc và chuyển đổi số, tái tạo văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả - chuyên nghiệp.

Bảng 1. Kết quả SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024.

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>DVT</i>	<i>TH năm 2023</i>	<i>KH Năm 2024</i>	<i>TH năm 2024</i>	<i>Tỷ lệ</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3:2</i>	<i>5=3:1</i>
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	11.675	17.100	12.213	71	105
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.273,51	3.050,00	2.994,94	98	91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	54,56	62,00	27,51	44	51
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,02	49,00	15,49	32	44
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	185,37	130,00	125,54	97	68

Bảng 2. Kết quả SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên 2024

TT	Chỉ tiêu	DVT	TH năm 2023	KH Năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Công ty mẹ - TCT						
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.271,48	128,00	1.681,59	1.314	74
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,00	46,50	6,88	15	115
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,00	46,50	6,28	14	105
-	Nộp NSNN	Tỷ đồng	114,39	3,00	44,37	1.479	39
-	Đầu tư	Tỷ đồng	257,50	222,00	0,97	0,44	0,38
2	DMC – Miền Nam						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	382,42	355,00	367,86	103	96
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,01	7,50	0,47	6	23
3	PVChem – Tech						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	311,51	395,00	176,40	45	57
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,12	17,00	2,01	12	39
4	Công ty DMC						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	507,46	455,00	416,75	92	82
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,36	30,00	17,37	58	43
5	M-I Vietnam						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	277,29	455,00	289,71	64	104
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,22	41,00	30,00	73	83
6	Công ty/Chi nhánh PVChem – CS						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	1.396,00	1.520,00	1.570,23	103	112
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,31	33,70	21,27	63	92
7	Công ty/Chi nhánh PVChem – ITS						
-	Doanh thu	Tỷ đồng	330,32	235,00	149,65	64	45
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,21	15,00	6,00	40	115

Kết quả hoạt động của các lĩnh vực chính trong năm 2024:

a. **Lĩnh vực dịch vụ:** Doanh thu 673,2 tỷ đồng (chiếm 22,5% tổng doanh thu của PVChem), đạt 71% Kế hoạch năm và bằng 61% so với năm 2023. Trong đó: (i) Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: PVChem triển khai cung cấp dịch vụ cho 11 giếng khoan của các nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí, với Doanh thu 477,0 tỷ đồng (chiếm 16% tổng doanh thu), đạt 73% Kế hoạch và bằng 82% so với năm 2023. (ii) Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật: Doanh thu 46,5 tỷ đồng, đạt 70% Kế hoạch và bằng 69% so với năm 2023. (iii) Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Doanh thu 149,7 tỷ đồng, đạt 64% Kế hoạch và bằng 45% so với cùng kỳ 2023.

b. **Lĩnh vực kinh doanh:** Năm 2024, PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp

dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí, từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu đến chế biến khí, điện đạm, với danh mục hoá chất ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn,... với doanh thu đạt 2.261 tỷ đồng (*chiếm 75,5% tổng doanh thu của PVChem*), đạt 106% Kế hoạch năm và bằng 108% so với năm 2023. Trong đó: kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu và của BSR doanh thu 871,4 tỷ đồng (*chiếm 29,1% tổng doanh thu*); Kinh doanh Lưu huỳnh nhập khẩu 338,5 tỷ đồng (*chiếm 11,3% tổng doanh thu*); Kinh doanh các sản phẩm hoá chất doanh thu 1.051,1 tỷ đồng (*chiếm 35,1% tổng doanh thu*).

c. **Lĩnh vực sản xuất:** Tổng sản lượng sản xuất đạt 12.213 tấn, đạt 71% Kế hoạch năm và bằng 105% so với năm 2023. Năm 2024 PVChem chủ yếu tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống (*Xi măng G, Silica Flour, Bentonite API, ...*) để cung cấp cho VSP và các công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam. Đồng thời, PVChem triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép như: tìm kiếm các khách hàng/đối tác để mở rộng SXKD/gia tăng sản phẩm mới; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Bentag, Barite nghiền, Cao lanh,...

d. **Công tác đầu tư phát triển:** Năm 2024, PVChem đã rà soát cẩn trọng toàn bộ các danh mục đầu tư và chỉ tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị thực sự cần thiết, hiệu quả; nghiên cứu các dự án có tính khả thi, hiệu quả theo chuỗi giá trị của PVN. Trong năm PVChem hoàn thành chấm dứt Hợp đồng BCC Dự án H₂O₂; Phát triển thị trường sản phẩm PP Filler để đảm bảo đầu ra, hiệu quả dự án trước khi xem xét, quyết định đầu tư; tập trung đánh giá, rà soát lại danh mục đầu tư dự án phù hợp với tình hình thị trường và thực tế của đơn vị như Dự án Nghiên cứu cơ hội đầu tư hệ thống bồn bể phục vụ kinh doanh hóa chất công nghiệp, Dự án Bio ethanol, Dự án sản xuất khí công nghiệp tận dụng nguồn nhiệt lạnh kho LNG Thị Vải; Rà soát, tìm kiếm cơ hội mua bán/sáp nhập để nâng cao năng lực sản xuất. Tổng mức đầu tư năm 2024 đạt 0,97 tỷ đồng/222 tỷ đồng Kế hoạch.

e. **Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ mới:** Để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, PVChem đã nỗ lực chỉ đạo triển khai các giải pháp bổ sung các động lực mới, cũng như nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hoá sản phẩm sản xuất/dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động như: (i) Hoàn thành nghiên cứu, phát triển hệ dung dịch khoan gốc nước, ức chế tính năng cao Pro-Dril; PVChem đã ký Hợp đồng với VSP để tiến hành thử nghiệm Hệ Pro-Dril tại giếng 2205/BK-22; (ii) Hoàn thành nghiên cứu, xây dựng thành công hệ dung dịch khoan gốc dầu tổng hợp (SBM) theo Hợp đồng giữa PVChem và PVN; (iii) Đưa vào thương mại hóa được một số sản phẩm mới (*chất ức chế ăn mòn cho xử lý axit, chất ức chế ăn mòn cho đường ống vận chuyển dầu*) và một số hóa phẩm cho dịch vụ dung dịch khoan. (iv) Nghiên cứu các loại hóa chất khai thác phù hợp với từng đặc tính dầu/khí của các lô/mỏ khác nhau; (v) Tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ mới như hi-tech cementing, hi-tech fracturing cho khách hàng, đặc biệt là cho VSP,...

f. **Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí:** PVChem đã triển khai các giải pháp tiết

giảm chi phí trong từng lĩnh vực hoạt động; Rà soát, tiết giảm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các chi phí nhiên nguyên liệu, mua sắm trang thiết bị,...; Đồng thời PVChem thực hiện tốt việc quản trị giá vốn/giá thành sản phẩm sản xuất và dòng tiền trong toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, năm 2024 PVChem xây dựng Kế hoạch chi phí sát với tình hình thực tế, do vậy tổng tiết giảm năm 2024 đạt 710 triệu đồng, đạt 68% Kế hoạch năm.

g. Công tác an sinh xã hội: PVChem tiếp tục duy trì tốt công tác an sinh xã hội, PVChem đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 35 CBCNV- lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn; tổ chức Chương trình Xuân nghĩa tình Dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia tại Vũng Tàu và Quảng Ngãi; tổ chức chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh Miền Bắc,...

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2025

Kính thưa quý vị đại biểu.

Năm 2025, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản:

• Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2025

- Sản lượng sản xuất: 13.200 tấn
- Tổng doanh thu: 2.800,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 44,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 125 tỷ đồng

• Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2025

- Tổng doanh thu: 1.050,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 36,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 8,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,0 %

I. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2025

Hoạt động SXKD của PVChem với đặc thù là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Năm 2025, dự kiến sẽ tiếp tục là năm có nhiều thử thách và khó khăn trong hoạt động SXKD của PVChem. Các khó khăn trong triển khai Kế hoạch năm 2025 được PVChem nhận định như sau:

- Cơ cấu doanh thu/lợi nhuận của PVChem phần lớn là từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, hoạt động sản xuất chiếm tỷ trọng nhỏ do vậy hoạt động SXKD chịu nhiều yếu tố biến động của địa-chính trị kinh tế, sự biến động phức tạp của tỷ giá USD/VND và lãi suất là các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD trong

năm 2025 của PVChem.

- *Lĩnh vực dịch vụ:* Cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nước ngoài/tư nhân trong lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của PVChem, dẫn đến biên lợi nhuận giảm, đồng thời áp lực giảm giá dịch vụ khi đấu thầu là những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

- *Lĩnh vực kinh doanh:* Kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu mang lại doanh thu lớn cho PVChem, tuy nhiên việc các nhà sản xuất lớn trong nước đưa vào vận hành khai thác thương mại từ năm 2024 đã làm dư thừa nguồn cung trong thị trường nội địa, tăng cạnh tranh ảnh hưởng đến doanh thu và biên lợi nhuận thực hiện. Kinh doanh Lưu huỳnh phụ thuộc nhiều vào yếu tố biến động thị trường, rủi ro lớn.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, PVChem đã nghiên cứu và xây dựng các nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 chủ yếu như sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- Tập trung thực hiện rà soát, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030, Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực

2.1. Về sản xuất kinh doanh

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn công nghiệp, bảo dưỡng sửa chữa cho các công trình/nhà máy trong ngành dầu khí. Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt và O&M cho các dự án/khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí. Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ cho dự án mới của các đơn vị trong ngành.

- Tập trung nguồn lực cung cấp dịch vụ, hóa chất/hóa phẩm cho dự án Lô B.

- Triển khai tốt các hoạt động kinh doanh truyền thống. Khai thác cơ hội mở rộng cung cấp hóa chất/dịch vụ hóa chất khai thác cho các khách hàng thông qua đấu thầu, thử nghiệm sản phẩm mới theo kế hoạch năm 2025.

- Tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu

khí Cái Mép.

- Nghiên cứu đưa vào thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan của PVChem với các giếng của Vietsovpetro. Nghiên cứu phương án triển khai các giải pháp tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các giếng khai thác.

2.2. Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo đặc thù lĩnh vực hoạt động.

- Triển khai thoái toàn bộ vốn của PVChem/triển khai thủ tục phá sản Công ty DMC-VTS.

- Triển khai thủ tục chuyển đổi các Công ty TNHH DMC, Công ty TNHH PVChem-Tech thành Công ty cổ phần khi điều kiện thuận lợi.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án thành lập các Công ty Cổ phần, liên doanh, liên kết để triển khai các dự án đầu tư và tổ chức quản lý vận hành các nhà máy, công trình hình thành từ các dự án đầu tư.

2.3. Về tài chính và đầu tư

- Tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ; xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, giám sát hàng tồn kho để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định.

- Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty.

- Tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh công tác đầu tư Dự án trên cơ sở hiệu quả, khả năng cân đối vốn cũng như thực tế dòng tiền hoạt động của đơn vị, phù hợp với kế hoạch, Chiến lược phát triển của PVChem (Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp từ nguồn nhiệt lạnh dự án LNG Thị Vải; Dự án đầu tư xây dựng/M&A Hệ thống kho cảng hóa chất; Dự án sản xuất PET chip từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án đầu tư nhà máy sản xuất axit Sulphuric); Tăng vốn điều lệ cho Công ty PVChem-CS.

- Nghiên cứu phương án mua bán, sáp nhập hoặc BCC các Công ty/dự án có tiềm năng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của PVChem (thành lập/M&A Công ty triển khai Dự án/sản xuất hóa chất cơ bản/công nghiệp; M&A Nhà máy Bio Ethanol; M&A Công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa).

2.4. Nhiệm vụ khác

- Tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP. Triển khai theo lộ trình Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 của PVChem.

- Triển khai công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, tái tạo văn hóa kinh doanh tại

PVChem.

- Thực hiện công tác an sinh xã hội, Truyền thông & Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch 2025, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua. PVChem trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV PVChem. Ban Lãnh đạo PVChem mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với PVChem trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Dương Trí Hội

Số: /TTr - PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: **Chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của Hội đồng quản trị PVChem**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem),

Hội đồng quản trị PVChem xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về việc thực hiện tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm 2024:

Năm 2024, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, phù hợp với quy định/quy chế của Tổng công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tổng thu nhập trước thuế đối với Hội đồng quản trị là 4,59 tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 4,55 tỷ đồng, lợi ích khác là 0,045 tỷ đồng)

(Chi tiết như biểu số 1)

II. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2025

Năm 2025 chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2025 đối với HĐQT dự kiến 4,37 tỷ đồng.

Tiền lương, phụ cấp năm 2025 được thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty.

Tiền lương hàng tháng và các khoản lợi ích khác được chi trả và thực hiện phù hợp với Quy chế/Quy định của Tổng công ty PVChem.

(Chi tiết như biểu số 2)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Đại Nghĩa

**BIỂU SỐ 1: BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2024
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVCHEM**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PVChem ngày / /2025)

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, phụ cấp	Lợi ích khác <i>(Chi nhân dịp ngày Lễ, tết, trăng phục, ăn ca)</i>	Tổng thu nhập trước thuế	Ghi chú
1	Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	1 061 454 140	10 000 000	1071 454 140	
2	Dương Trí Hội	UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	937 296 482	14 650 000	951 946 482	Công tác tại PVChem từ ngày 25/01/2024
3	Phan Công Thành	UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	64 957 409	510 000	65 467 409	Chuyển công tác từ ngày 25/01/2024
4	Hà Duy Tân	UV HĐQT	884 366 240	10 000 000	894 366 240	
5	Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	884 366 240	10 000 000	894 366 240	
6	Trần Hồng Kiên	UV HĐQT độc lập	720 000 000	0	720 000 000	
Tổng cộng :			4 552 440 511	45 160 000	4 597 600 511	



**BIỂU SỐ 2: KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP NĂM 2025
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVCHEM**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PVChem ngày / /2025)

Đơn vị: đồng

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, phụ cấp	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	999 285 000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	953 568 000	Hưởng lương Tổng giám đốc
3	Ủy viên HĐQT	2	1 700 736 000	
4	UV HĐQT độc lập	1	720 000 000	
	Tổng cộng:		4 373 589 000	



TỜ TRÌNH

**Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PVChem

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VND)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			-	-
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2024			46.500.000.000	6.278.932.538
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2024			46.500.000.000	6.278.932.538
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			46.500.000.000	1.000.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (VĐL 811.944.630.000 tỷ đồng)	5,50%	0%	44.656.954.650	-
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)			1.843.045.350	1.000.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển			-	-
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi			1.843.045.350	1.000.000.000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2025			-	5.278.932.538

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2025:

- Dự kiến chia cổ tức: 2% / Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 1,26 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trương Đại Nghĩa

Số: /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 của PVChem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP

Căn cứ điểm d, khoản 3, Điều 161, Luật Doanh nghiệp quy định quyền, nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) “Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt”;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP;

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVChem năm 2025 do Ban TCKT đề xuất gồm 05 đơn vị kiểm toán cụ thể như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán, UBKT nhận thấy 05 đơn vị nêu trên có thể đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của PVChem, UBKT kính trình ĐHĐCĐ:

Ủy quyền đề HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Grant Thornton; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Trần Hồng Kiên

Số: /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem);

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa (trong nước và nhập khẩu) luôn chiếm một tỷ trọng Doanh thu lớn trong cơ cấu Doanh thu của PVChem. Tuy nhiên, thị trường nhựa hiện nay đang có xu hướng bão hoà dẫn tới nhu cầu nhựa nhập khẩu năm vừa qua sụt giảm. Do vậy, để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng doanh thu, tận dụng nguồn lực sẵn có, đảm bảo việc làm cho người lao động, PVChem dự kiến kinh doanh các sản phẩm kim loại công nghiệp như: thép cuộn, phôi thép, nhôm nguyên liệu, đồng nguyên liệu, ... và các ngành nghề hỗ trợ mảng kinh doanh này (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Xuất nhập khẩu hàng hoá). PVChem đã làm việc với các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm kim loại công nghiệp để phát triển thị trường. Dự kiến lĩnh vực kinh doanh này sẽ đóng góp nguồn doanh thu đáng kể cho Tổng công ty, dần thay thế cho lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa đang ngày càng sụt giảm. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau cho PVChem

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <u>Chi tiết:</u> Loại trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.	4662	Bổ sung mới
2	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trừ hoạt động hợp báo)	8230	Bổ sung mới
3	Bán buôn tổng hợp <u>Chi tiết:</u> - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính).	4690	Bổ sung mới

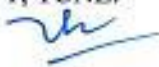
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật và thực hiện điều chỉnh tên ngành, mã ngành nghề kinh doanh tại mục 1 trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
3. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh tại mục 1 vào khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem về lĩnh vực kinh doanh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCNL.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đại Nghĩa

Số: /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem);

Căn cứ Biên bản họp số/BB-PVChem ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của PVChem với tỷ lệ tán thành, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2024

- Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024:

- Tổng Doanh thu 2.994,94 tỷ đồng, đạt 98% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 91% so với năm 2023.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế 27,51 tỷ đồng, đạt 44% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 51% so với năm 2023.
- Nộp Ngân sách Nhà nước 125,54 tỷ đồng, đạt 97% Kế hoạch năm 2024 và bằng 68% so với năm 2023.

- Kết quả hoạt động của Công ty Mẹ - PVChem:

- Tổng doanh thu 1.681,59 tỷ đồng, đạt vượt mức Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 74% so với năm 2023.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 6,88 tỷ đồng, đạt 15% Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 115% so với năm 2023.
- Nộp Ngân sách Nhà nước 44,37 tỷ đồng, đạt vượt mức Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua và bằng 39% so với năm 2023.

1.2. Kế hoạch năm 2025

bán:

- **Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2025**
- Sản lượng sản xuất: 13.200 tấn
- Tổng doanh thu: 2.800,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 44,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 125 tỷ đồng
- **Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2025**
- Tổng doanh thu: 1.050,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 36,0 tỷ đồng
- Chi tiêu đầu tư: 8,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem trong UBKT năm 2024 với tỷ lệ tán thành%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm 2024

- Tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, phù hợp với Quy định/Quy chế nội bộ và kết quả SXKD của Tổng công ty.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp tỷ đồng, lợi ích khác là tỷ đồng)

4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp 2025

Năm 2025 chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2025 đối với HĐQT dự kiến là tỷ đồng (Tiền lương, phụ cấp năm 2025 sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và quy định của Tổng công ty).

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ tán thành%, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

.....

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2025 :

- Dự kiến chia cổ tức:%/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 với tỷ lệ tán thành%.

.....

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP với tỉ lệ tán thành.....%, cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem, cụ thể như sau
.....
- Sửa đổi khoản....., Điều.....Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem, cụ thể như sau:
.....

Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/07/2021 của ĐHĐCĐ không thay đổi.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu lại Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bầu Ông..... với số quyền bầu là, đạt tỷ lệ% tổng số quyền bầu.
- Bầu Ông..... với số quyền bầu là, đạt tỷ lệ% tổng số quyền bầu.
- Bầu Ông..... với số quyền bầu là, đạt tỷ lệ% tổng số quyền bầu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Đại Nghĩa

Tài liệu kèm Nghị quyết:

1. Báo cáo số Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT PVChem.
2. Báo cáo số..... Tổng kết hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo số Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
4. Tờ trình số về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem.
5. Tờ trình số..... về thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024..
6. Tờ trình số về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình số về bổ sung ngành nghề/sửa đổi Điều lệ PVChem
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
9. Tờ trình số về bầu lại Thành viên HĐQT PVChem.