

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại: 02543.832.036 Fax: 02543.832.084

Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Mã chứng khoán: DMS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2024

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/10/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, số 24/8



Lê Thánh Tông – P.Thắng Nhất- TP.Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, **bắt đầu từ ngày 22/10/2024 vào các ngày làm việc trong tuần.** Khi đến nhận cổ tức yêu cầu người sở hữu chứng khoán xuất trình CMNN/CCCD (bản gốc).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam tại số 24/8, đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dmcvt@pvchem.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT (để báo cáo);
- Phòng TCKT (để t/h);
- CBTT (website, UBCKNN);
- Lưu VT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC**



Mai Văn Duy



Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/ 4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DMC Miền Nam.

Số: 120 /NQ-ĐHĐCĐ-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí - DMC Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 390/NQ-PVChem ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem về việc Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết 452/NQ-PVChem ngày 16/4/2024 của của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem về việc thông qua nội dung bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 119/BB-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 17/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam theo nội dung Báo cáo số 104/BC-DMCS ngày 05/4/2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % cổ phần dự họp. Một số chỉ tiêu chính:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản lượng tiêu thụ: 40.729,6 Tấn
- Doanh thu: 382,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,19 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 2,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 796,7 tr.đ/người/tháng

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

- Doanh thu: 360,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 1,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 533,3 tr.đ/người/tháng
- Đầu tư dựng cơ bản: 1,0 tỷ đồng (Xây dựng đầu tư, sửa chữa kho bãi).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo nội dung Báo cáo số 102/BC-DMCS ngày 05/4/2024 của HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 101/BC-BKS ngày 05/4/2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều 25 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty DMC - Miền Nam theo Tờ trình số 144/TTr-DMCS ngày 16/4/2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần dự họp.

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
I	Thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Quốc Túy	100	0	0
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyên	100	0	0
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Y Linh	100	0	0

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Nam, cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Mai Văn Duy	119,54
2	Ông Ngô Văn Phong	80,46

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Hoàng Lê Hà	100

Điều 7. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 105/TTr-DMCS ngày 05/4/2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Trong đó:

- **Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023:**
 - Tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 688.836.400 đồng.
 - Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách là: **192.000.000 đồng.**
 - Tổng thu nhập, thù lao của các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kiểm soát viên là: **880.836.400 đồng.**
- **Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2024 như sau:**

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng

Thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2024 là **957.236.520 đồng**, thực hiện theo Quy định/Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và được điều chỉnh phù hợp với kết quả kinh doanh dịch vụ của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao:

Thông qua chế độ thù lao đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng.

Điều 8. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty DMC - Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 99/TTr-DMCS ngày 05/4/2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 100/TTr -DMCS ngày 05/4/2024 của Công ty với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam với tổng lợi nhuận sau thuế là 1.189.705.579 đ.

Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 2% tương đương 800.000.000đ và cho phép Công ty được trích số lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 là 389.705.579 đ.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2024 : 4.000.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế : 3.200.000.000 đ

Năm 2024, lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước, giảm trừ các khoản liên quan được, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ:

- Dự kiến chia cổ tức: 7%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (bao gồm cả thưởng Ban điều hành): 7%/LNST.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 103/TTr-BKS ngày 05/4/2024 với nội dung:

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam là một trong ba Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt (VIETVALUES)
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).
- Giao cho Giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty có tên trên là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 - Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty thông qua dự thảo hợp đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100 % cổ phần dự hợp.

Điều 11. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực từ ngày 17/4/2024.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành các Phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Sở Giao dịch CK HN;
- Các cổ đông (thông qua website);
- Tcty PVChem (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT. *vt*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đặng Trung Hiếu

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

1. Tên, địa chỉ trụ sở và Mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Mã số doanh nghiệp: 3500850392
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: DMS

2. Mục đích, chương trình và nội dung

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h00" sáng ngày 17/4/2024
- Địa điểm: Hội trường Tâm Dương, Lầu 2 – Khách sạn P&T, Số 158 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam gồm: cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức, quy chế của Đại hội

Giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hải | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Huyền | Thành viên |
| 3. Bà Hà Thị Kim Thành | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Ban tổ chức đã thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Khanh | Thành viên |

- | | |
|----------------------------|------------|
| 3. Bà Hà Thị Kim Thành | Thành viên |
| 4. Bà Trịnh Thị Huyền | Thành viên |
| 5. Bà Dương Nữ Phương Thảo | Thành viên |

Đại hội đã thông qua việc giới thiệu Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ nhất trí 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu

a. Bầu Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng TCHC thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề ĐHCĐ biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

- Ông **Đặng Trung Hiếu** – Thành viên phụ trách HĐQT, Chủ tịch Đoàn.
- Bà **Đỗ Thị Huyền** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

b. Giới thiệu Ban thư ký:

Để ghi chép Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của Đại hội, Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Dương Thị Hằng Nga – Thư ký HĐQT.
2. Bà Trần Thuý Khanh – CV Phòng TCKT.

c. Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Để thực hiện bầu cử và để tổng hợp ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên (theo luật định) và 01 thành viên hỗ trợ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hải | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Huyền | Thành viên |
| 3. Bà Hà Thị Kim Thành | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên |

Đại hội đã thông qua việc giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Ông Đặng Trung Hiếu, Chủ tịch Đoàn báo cáo Đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội gồm:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

5. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
6. Thực hiện thủ tục bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty.
7. Thông qua thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với UV HĐQT, BKS, GD năm 2023 và Kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với UV HĐQT, BKS, GD năm 2024.
8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2023.
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo:

Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: **4.000.000 cổ phần.**
- Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 3.799.600 cổ phần tương đương 94,99% cổ phần tham dự Đại Hội.
+ Số cổ phần tham dự trực tiếp: 3.670.400 cổ phần tương đương 96,6 % cổ phần tham dự Đại hội.
+ Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền: 129.200 cổ phần tương đương 3,4% cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam có đủ điều kiện tiến hành.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Giám đốc Công ty theo Báo cáo số 104/BC-DMCS ngày 05/4/2024.

Đại hội đã nghe Ông **Ngô Văn Phong** – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản lượng tiêu thụ: 40,729,6 Tấn
- Doanh thu: 382,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,01 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 2,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 796,7 tr.đ/người/tháng

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu: 360,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 533,3 tr.đ/người/tháng
- Đầu tư dựng cơ bản: 1,0 tỷ đồng (Xây dựng sửa chữa kho bãi).

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 102/BC-DMCS ngày 05/4/2024.

Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Việt An-Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp thường kỳ, đột xuất và phiếu lấy ý kiến, qua đó đã ban hành 13 Nghị quyết và 11 Quyết định để kịp thời có những định hướng đúng đắn liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự,...vv. Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp đều được tổ chức theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tích cực và thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông và góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty.

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 101/BC-BKS ngày 05/4/2024.

Ông Dương Thế Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, đặc biệt là giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn và tình hình hoạt động SXKD. Nhìn chung các hoạt động của của HĐQT, Ban Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Công tác tài chính kế toán tuân thủ nghiêm chỉnh theo quy định của Luật Kế toán.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung sửa đổi tại điểm b sang điểm e, khoản 2, Điều 25 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam theo Tờ trình số 144/TTr-DMCS ngày 16/4/2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC - Miền Nam.

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
I	Thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Quốc Túy	100	0	0
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	100	0	0
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Y Linh	100	0	0

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Nam

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC Miền Nam.

Sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu làm việc, kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Mai Văn Duy	119,54
2	Ông Ngô Văn Phong	80,46

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Hoàng Lê Hà	100

7. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 105/TTr-DMCS ngày 05/4/2024.

1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023

Tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: **688.836.400** đồng.

Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách là: **192.000.000** đồng.

Tổng thu nhập, thù lao của các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kiểm soát viên là: **880.836.400** đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2024 như sau:

• **Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng**

Đề nghị ĐHCĐ xem xét, cho phép Công ty thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2024 là **957.236.520 đồng**, thực hiện theo Quy định/Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam và được điều chỉnh phù hợp với kết quả kinh doanh dịch vụ của Công ty.

• **Kế hoạch thù lao:**

Đề nghị ĐHCĐ xem xét, cho phép Công ty thực hiện chế độ thù lao đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 99/TTr-DMCS ngày 05/4/2024

Với kết quả biểu quyết như sau:

- 3. Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Số cổ phần biểu quyết không tán thành cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 100/TTr –DMCS ngày 05/4/2024 của Công ty.

1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tổng lợi nhuận sau thuế là **1.189.705.579 đ**.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Nam kính trình ĐHCĐ cho phép Công ty được chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ **2%** tương

đương **800.000.000đ** và cho phép Công ty được trích số lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 là **389.705.579 đ**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2024: **4,0 Tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế : **3,2 Tỷ đồng**

Năm 2024, lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước, giảm trừ các khoản liên quan được, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (bao gồm cả thưởng Ban điều hành): 7%/LNST.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 103/TTr-BKS ngày 05/4/2024.

Bà **Nguyễn Thị Thu Thuận** – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của DMC Miền Nam. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

chuẩn Việt (VIETVALUES), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty; Đồng thời phối hợp với Ban Kiểm soát đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

11. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Bà Dương Thị Hằng Nga trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

(Kèm theo Biên bản này là chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội)

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Thị Hằng Nga

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đặng Trung Hiếu

Nơi nhận:

- TCty PVChem (để b/c);
- HĐQT DMCMN (để c/đ);
- BGĐ DMCMN (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT.