

Số: 771 /PVChem-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về nhân sự PVChem

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem);

Căn cứ Nghị quyết số 768/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của HĐQT PVChem về thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, PVChem trân trọng thông báo như sau:

(*) Ông Trương Đại Nghĩa

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thời hạn: năm 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVChem vào ngày 27/6/2023 tại địa chỉ www.pvchem.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, TGD (e-copy);
- Lưu VT, TK.PVChem.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH TRÁCH QUẢN TRỊ**



Đỗ Thị Hồng Hạnh

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của ĐHĐCĐ PVChem;
- Nghị quyết số 768/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của HĐQT PVChem.

Số: 766 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 758/BB-PVChem ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVChem với tỷ lệ tán thành 100%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH Năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
Hợp nhất	Tổng Doanh thu	Tỷ .đ	2.790,78	2.400,00	2.954,30	123	106
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	34,57	39,00	38,73	99	112
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	24,10	27,00	27,25	101	113
	Nộp NSNN	Tỷ .đ	132,05	95,00	144,30	152	109
Công ty Mẹ	Tổng doanh thu	Tỷ .đ	1.974,00	1.450,00	2.008,19	139	102
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	5,00	15,00	10,71	71	214
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	5,00	15,00	10,71	71	214
	Nộp NSNN	Tỷ .đ	67,49	45,00	85,54	190	127

1.2. Kế hoạch năm 2023

Các chỉ tiêu hợp nhất

- Sản lượng sản xuất: 13.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29,40 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 110 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem

- Tổng doanh thu: 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,10 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: 55 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 450,90 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức được xây dựng trên cơ sở Vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem trong UBKT năm 2022 với tỷ lệ tán thành 99,92%.

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 100%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm 2022

- Tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của ĐHCĐ thường niên 2022, 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 5,01 tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 4,75 tỷ đồng, lợi ích khác là 0,26 tỷ đồng)

4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp 2023

Năm 2023 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 2023 đối với HĐQT dự kiến là 4,68 tỷ đồng (Tiền lương, phụ cấp năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (tỷ đồng)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			0,30	0,30
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2022			15,00	10,71
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2022			15,30	11,01
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			15,00	11,00
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (Phương án VDL 500 tỷ đồng)	2,50%	1,80%	12,50	9,00
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	16,67%	19,64%	2,50	2,00
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	16,67%	19,64%	2,50	2,00
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2023			0,30	0,01

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 :

- Dự kiến chia cổ tức (Phương án VDL 500 tỷ đồng): 4%/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 4,1 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 với tỷ lệ tán thành 99,86%.

ĐHĐCĐ ủy quyền để 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 Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023 với tỷ lệ tán thành 99,92%.

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

ĐHĐCĐ đã bầu Ông Trương Đại Nghĩa tiếp tục tham gia HĐQT PVChem với số quyền bầu là 26.210.539, đạt tỷ lệ 100% 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 730/BC-PVChem ngày 21/6/2023 Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT PVChem.
2. Báo cáo 731/BC-PVChem ngày 21/6/2023 hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
3. Báo cáo 732/BC-PVChem ngày 21/6/2023 Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
4. Tờ trình số 733/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem.
5. Tờ trình 734/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022..
6. Tờ trình 735/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023.
8. Tờ trình 738/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
9. Tờ trình số 737/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về bầu lại thành viên HĐQT PVChem.

Số: **768** /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày **26** tháng **6** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

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

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ - PVChem ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Biên bản họp số 767/BB-PVChem ngày 26/6/2023 của HĐQT PVChem về việc bầu thành viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dầu khí như sau:

Ông **Trương Đại Nghĩa**-Thành viên HĐQT PVChem, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVChem tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT PVChem với tỷ lệ đồng ý 100% (số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5).

Điều 2. HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty mẹ - PVChem, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của PVChem tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVN (để b/c);
- Ban TGD (e-copy);
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.PVChem.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Công Thành