

Số: 952 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông PVChem;

Căn cứ Biên bản họp số 951/BB-PVChem ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của PVChem với tỷ lệ tán thành 100%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2019

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	1.962	2.287,7	110
	Lợi nhuận trước thuế	3,17	45,2	1.426
	Lợi nhuận sau thuế	0,17	39,5	23.247
	Nộp ngân sách Nhà nước	77	150,9	196
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.622,6	1.863,8	115
	Lợi nhuận trước thuế	5,07	38,5	759
	Lợi nhuận sau thuế	5,07	38,5	759
	Nộp ngân sách Nhà nước	38,4	100,4	262

1.2 Kế hoạch năm 2020

❖ *Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 70 tỷ đồng

❖ *Chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem:*

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.



Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát PVChem và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem và Kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2019:

Năm 2019, mức tiền lương, thu nhập đối với HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem, phù hợp với quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.

Tổng số tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát PVChem năm 2019 là: 6.415.305.418 đồng.

4.2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2020:

a. *Chế độ tiền lương, phụ cấp:*

Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương, phụ cấp năm 2020 của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát PVChem (bao gồm Quỹ lương kế hoạch 6 tháng đầu năm của Ban Kiểm soát) là 4.820.383.454.

Giao HĐQT PVChem căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, các quy định của PVChem và quy định của pháp luật hiện hành thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức và kết quả SXKD năm 2020, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Người lao động PVChem.

b. *Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)*

Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách

(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc): 5.000.000 đ/tháng

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			7 269 499 155	7 269 499 155
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2019			5 100 000 000	38 496 764 709
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2019			12 369 499 155	45 766 263 864
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			11 030 000 000	30 375 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	1,6	4,5	8 000 000 000	21 375 000 000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	27,47	24	3 030 000 000	9 000 000 000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	27,47	29,63	3 030 000 000	9 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2020			1 339 499 155	15 391 263 864

301502

IG CÔNG
IÁT VÀ D
I KHÍ - C

PHỞ

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2020

- Dự kiến chia cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 5 tỷ đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem với tỷ lệ tán thành 99,9%, cụ thể:

Cơ cấu tổ chức quản lý PVChem theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT
2. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT

Điều 13. 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 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

} (để b/c)

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



Trương Đại Nghĩa

