

Số: 88 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

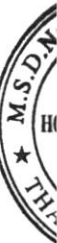
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  
- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3514.0350 Fax: 024.3856.2552 Email: pvchem.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PVC
- Mô hình quản trị công ty theo điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020): Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVChem số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 đã thông qua 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 pháp luật hiện hành.
  - Ngày 03/8/2020, HĐQT PVChem đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-PVChem thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị PVChem. Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập với 3 thành viên (01 Trưởng Ban, 01 Thành viên chuyên trách, 01 Thành viên kiêm nhiệm).
  - HĐQT PVChem đã ban hành Quy chế, quy trình, Kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý IV/2020 và năm 2021 phù hợp với quy định.
  - Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện triển khai kiểm toán và ra Biên bản kiểm toán tại một số đơn vị theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt. Đồng thời, Ban Kiểm toán nội bộ sẽ triển khai kiểm toán năm 2021 theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông PVChem năm 2020**

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, cụ thể như sau:

- Biên bản họp số 951/BB-PVChem và Nghị quyết số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem.



- Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ngày 15/01/2020 về ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.
- Nghị quyết số 1066/NQ-PVChem ngày 8/7/2020 về ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.
- Quyết định số 1068/QĐ-PVChem ngày 8/7/2020 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.

## II. Hội đồng quản trị năm 2020

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	23/4/2019	
3	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT độc lập	26/12/2019	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	22/6/2020	
5	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	15/15	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	14/15	93,3%	Nghỉ phép
3	Ông Trần Hồng Kiên	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	15/15	100%	
5	Ông Hà Duy Tân	15/15	100%	

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của PVChem và giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PVChem.

Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề do Ban điều hành tổ chức.

HDQT 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, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, công tác tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán, đầu tư...

Kết quả giám sát: Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HDQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

Năm 2020 tình hình SXKD của ngành Dầu khí nói chung và PVChem nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp. HDQT và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, PVChem hoàn thành một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 trước 30 ngày, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV.

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

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

### III. Ban Kiểm toán nội bộ

#### 1. Thông tin về Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng ban	3/8/2020	Thạc sỹ QLKT
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên	3/8/2020	Cử nhân TCKT
3	Ông Trần Phú	Thành viên (kiêm nhiệm)	3/8/2020	Cử nhân QTKD

#### 2. Cuộc họp Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Đức	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Phú	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT nên không có chức năng giám sát HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ thông qua các chương trình kiểm toán và nhiệm vụ được giao tại Điều lệ PVChem để có hoạt động giám sát Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

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

Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo quy chế kiểm toán nội bộ được HĐQT phê chuẩn. Kết quả kiểm toán được báo cáo trực tiếp HĐQT để HĐQT có những chính sách, quyết định phù hợp đối với hoạt động quản trị nội bộ. Đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm toán nội bộ có những khuyến nghị, tư vấn để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy chế, quy định. Các vấn đề chưa thống nhất giữa Ban kiểm toán nội bộ, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác thì báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.

### 5. Hoạt động khác của ban Kiểm toán nội bộ: không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Trọng Dũng	02/9/1973	Thạc sỹ	28/12/2018
2	Ông Trương Việt Phương	21/9/1980	Thạc sỹ Tài chính	01/8/2018
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	23/3/1966	Cử nhân tài chính công nghiệp	27/12/2019
4	Ông Phạm Ngọc Khuê	26/3/1967	Thạc sỹ công nghệ dầu khí	03/6/2019
5	Ông Phan Công Thành	05/10/1974	Thạc sỹ công nghệ hóa	27/12/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Văn Trinh	06/3/1971	Thạc sỹ quản lý kinh tế	23/7/2018

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, 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 2020

### 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

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

### 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: không có

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

Trên đây là Báo cáo quản trị PVChem năm 2020, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVChem (e-copy);
- TGD PVChem (e-copy);
- Ban kiểm toán nội bộ PVChem (e-copy);
- Người được UQ.CBTT;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

**Phụ lục 1**

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 88 /BC-PVChem ngày 22 tháng 01 năm 2020 của HĐQT PVChem)

**1. Quyết định**

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1799/QĐ-PVChem	22/12/2020	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Mẹ-PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh	100 %
2	1771/QĐ-PVChem	15/12/2020	Xếp lương chức danh đối với bà Vũ Thị Nhân- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam	100 %
3	1738/QĐ-PVChem	08/12/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021	100 %
4	1719/QĐ-PVChem	01/12/2020	Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ An- Phó Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT giữ chức Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
5	1718/QĐ-PVChem	01/12/2020	Bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Thu Thủy - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Công ty Mẹ- PVChem kiêm nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
6	1708/QĐ-PVChem	01/12/2020	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành-Phó Tổng giám đốc PVChem kiêm Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH PVChem-Tech (bản mới)	100 %
7	1706/QĐ-PVChem	01/12/2020	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP tại Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
8	1629/QĐ-PVChem	09/11/2020	Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Việt Hoàng kiêm nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
9	1628/QĐ-PVChem	09/11/2020	Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %

10	1626/QĐ-PVChem	09/11/2020	Bổ nhiệm ông Hà Duy Tân kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
11	1625/QĐ-PVChem	09/11/2020	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
12	1581/QĐ-PVChem	27/10/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý III/2020 của Tổng công ty, Công ty Mẹ PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh	100 %
13	1573/QĐ-PVChem	26/10/2020	Nâng lương chức danh đối với ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem	100 %
14	1572/QĐ-PVChem	26/10/2020	Phê duyệt cơ cấu các Phòng thuộc Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem	100 %
15	1558/QĐ-PVChem	23/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý IV năm 2020	100 %
16	1500/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
17	1499/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
18	1498/QĐ-PVChem	08/10/2020	Thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
19	1497/QĐ-PVChem	08/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
20	1494/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
21	1489/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt đề cương 02 Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020	100 %
22	1456/QĐ-PVChem	30/09/2020	Chế độ trợ cấp đối với CBCNV theo chương trình Tái cấu trúc Công ty Mẹ-PVChem, hỗ trợ CBCNV được điều động, di chuyển nơi làm việc	100 %
23	1448/QĐ-PVChem	28/09/2020	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP	100 %
24	1264/QĐ-PVChem	17/08/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý II/2020 của Tổng công ty, Công ty Mẹ PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh	100 %
25	1256/QĐ-PVChem	13/08/2020	Giao cho ông Trần Phú kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	100 %

26	1255/QĐ-PVChem	13/08/2020	Chi định bà Nguyễn Thị Minh Hằng giữ chức Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ chuyên trách	100 %
27	1238/QĐ-PVChem	12/08/2020	Bổ nhiệm ông Phạm Minh Đức giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100 %
28	1216/QĐ-PVChem	07/08/2020	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi nhánh PVChem - CS	60%
29	1189/QĐ-PVChem	03/08/2020	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP	100 %
30	1179/QĐ-PVChem	30/07/2020	Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Tổng công ty PVChem	100 %
31	1138/QĐ-PVChem	22/07/2020	Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
32	1026/QĐ-PVChem	03/07/2020	Thành lập Tổ chuẩn bị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP	100 %
33	967/QĐ-PVChem	24/6/2020	Ban hành Cẩm nang Văn hóa PVChem	100 %
34	888/QĐ-PVChem	10/6/2020	Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ và quản lý sử dụng tài liệu/tài liệu mật PVChem	100 %
35	887/QĐ-PVChem	10/6/2020	Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2020	100 %
36	760/QĐ-PVChem	2/6/2020	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu PVChem	100 %
37	760/QĐ-PVChem	21/5/2020	Ban hành Quy chế xây dựng – giao – kiểm soát thực hiện và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm của PVChem	100 %
38	709/QĐ-PVChem	12/5/2020	Xếp lương chức danh và lương giá trị đối với ông Nguyễn Việt Thắng – người phụ trách quản trị PVChem	100 %
39	705/QĐ-PVChem	11/5/2020	Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của PVChem	100 %
40	679/QĐ-PVChem	6/5/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý I/2020 của Công ty Mẹ, Tổng công ty, DMC – Miền Nam và các Chi nhánh	80 %
41	622/QĐ-PVChem	23/4/2020	Chi định bà Đỗ Thị Hồng Hạnh giữ chức Người phụ trách quản trị PVChem kiêm Thư ký PVChem	80 %



42	619/QĐ-PVChem	23/4/2020	Chỉ định ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức Người phụ trách quản trị PVChem	80 %
43	616/QĐ-PVChem	23/4/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin của PVChem	100 %
44	542/QĐ-PVChem	14/4/2020	Ban hành quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem	100 %
44	540/QĐ-PVChem	14/4/2020	Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS	100 %
45	492/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương và nâng lương chức danh đối với ông Bùi Tuấn Ngọc- Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
46	490/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phạm Ngọc Khuê- Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
47	489/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
48	488/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương và nâng lương chức danh đối với ông Trương Việt Phương- Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
49	487/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Lưu Quốc Phương- Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
50	486/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phan Công Thành- Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
51	485/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
52	484/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Trương Việt Phương - Phó Tổng giám đốc PVChem	100 %
53	483/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Phan Công Thành – Phó TGD PVChem	100 %
54	482/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp và nâng lương chức danh đối với ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng PVChem	100 %
55	481/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng PVChem	100 %

56	325/QĐ-PVChem	12/3/2020	Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý công tác đạo tạo tại PVChem	100 %
57	315/QĐ-PVChem	12/3/2020	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại PVChem	100 %
58	299/QĐ-PVChem	10/3/2020	Ban hành Quy chế công tác phí của PVChem	100 %
59	298/QĐ-PVChem	10/3/2020	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc, Hội hữu trí PVChem	100 %
60	261/QĐ-PVChem	4/3/2020	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Chi nhánh PVChem-CS	100 %
61	260/QĐ-PVChem	4/3/2020	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh PVChem - CS	100 %
62	226/QĐ-PVChem	27/2/2020	Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng PVChem	100 %
63	173/QĐ-PVChem	17/2/2020	Tạm phê duyệt mức tiền lương/phụ cấp công việc hàng tháng đối với HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát PVChem	100 %
64	172/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Phạm Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát PVChem	100 %
65	171/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc PVChem	100 %
66	169/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT PVChem	100 %
67	168/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Hà Duy Tân – Ủy viên HĐQT PVChem	100 %
78	140/QĐ-PVChem	12/2/2020	Phân công công việc trong HĐQT PVChem	100 %
69	135/QĐ-PVChem	12/2/2020	Bổ nhiệm ông Vũ Chí Công giữ chức Giám đốc Chi nhánh PVChem - CS	100 %
70	116/QĐ-PVChem	10/2/2020	Đổi tên Chi nhánh DMC-RT, Chi nhánh DMC-ITS thành Chi nhánh PVChem - RT và PVChem - ITS	100 %
71	51/QĐ-PVChem	21/01/2020	Đổi tên Chi nhánh DMC-HCM thành Chi nhánh PVChem-CS	100 %
72	50/QĐ-PVChem	21/01/2020	Sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM	100 %
73	07/QĐ-DMC	2/01/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Giám đốc Chi nhánh DMC-WS	100 %

## 2. Nghị quyết

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1838/NQ-PVChem	30/12/2020	Chỉ định đơn vị tư vấn pháp lý	100 %
2	1818/NQ-PVChem	24/12/2020	Chấp thuận thể chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng đầu ra của PVChem tại PVCombank	100 %
3	1817/NQ-PVChem	24/12/2020	Chấp thuận hàng hóa luân chuyển/quyền tài sản phát sinh từ HĐKDDTM của PVChem hình thành từ vốn vay của VCB làm biện pháp bảo đảm khi sử dụng HMTD tại VCB	100 %
4	1784/NQ-PVChem	17/12/2020	Chấp thuận chủ trương ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh	100 %
5	1783/NQ-PVChem	17/12/2020	Chấp thuận ông Phạm Đăng Sơn- Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty DMC- Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan thôi việc theo nguyện vọng cá nhân	100 %
6	1722/NQ-PVChem	01/12/2020	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
7	1654/NQ-PVChem	17/11/2020	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam	100 %
8	1627/NQ-PVChem	09/11/2020	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
9	1571/NQ-PVChem	26/10/2020	Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam	100 %
10	1554/NQ-PVChem	22/10/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-RT	100 %
11	1536/NQ-PVChem	19/10/2020	Chấp nhận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty PVChem-Tech	100 %
12	1528/NQ-PVChem	15/10/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-RT	100 %
13	1496/NQ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
14	1478/NQ-PVChem	05/10/2020	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch	100 %

				khoan và Dịch vụ Dầu khí		
15	1399/NQ-PVChem	14/09/2020		Phân phối lại Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn Quỹ của Công ty Mẹ-PVChem năm 2020 cho Chi nhánh DMC-WS	100 %	
16	1385/NQ-PVChem	11/09/2020		Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam	100 %	
17	1351/NQ-PVChem	04/09/2020		Chấp thuận kế hoạch quỹ lương năm 2020 đối với Cơ quan Công ty Mẹ-PVChem	100 %	
18	1296/NQ-PVChem	21/08/2020		Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam	100 %	
19	1257/NQ-PVChem	14/08/2020		Chấp thuận bổ sung Kế hoạch nghiên cứu Khoa học năm 2020	100 %	
20	1237/NQ-PVChem	12/08/2020		Công tác cán bộ	100 %	
21	1139/NQ-PVChem	22/07/2020		Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %	
22	1135/NQ-PVChem	30/07/2020		Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %	
23	1066/NQ-PVChem	08/07/2020		Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP	100 %	
24	1043/NQ-PVChem	07/07/2020		Phê duyệt hạn mức cầm cố các hợp đồng tiền gửi năm 2020 của Công ty Mẹ- Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP	100 %	
25	1034/NQ-PVChem	06/07/2020		Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem	100 %	
26	960/NQ-PVChem	24/6/2020		Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2019 đối với DMC-Miền Nam	100 %	
27	959/NQ-PVChem	24/6/2020		Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2019 đối với Công ty Mẹ - PVChem	100 %	
28	952/NQ-PVChem	22/6/2020		Nghị quyết ĐHDCCĐ thường niên PVChem năm 2020	100 %	
29	894/NQ-PVChem	11/6/2020		Thông qua nội dung hợp HĐTV MIVN lần thứ nhất năm 2020	100 %	
30	681/NQ-PVChem	6/5/2020		Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí trả trợ cấp thôi việc đối với	60 %	

				CBCNV DMC-Miền Nam có ký hợp đồng lao động với PVChem, chấm dứt HĐLĐ trong năm 2019 và Quý I/2020		
31	638/NQ-PVChem	27/4/2020		Chấp thuận cơ cấu tổ chức của DMC-Miền Nam		100 %
32	518/NQ-PVChem	8/4/2020		Chấp thuận bổ nhiệm bà Lê Thu Giang giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh PVChem-CS		100 %
33	361/NQ-PVChem	18/3/2020		Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của PVChem		100 %
34	342/NQ-PVChem	16/3/2020		Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2020 của Công ty Mẹ - PVChem		100 %
35	131/NQ-PVChem	12/2/2020		Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-CS		100 %
36	52/NQ-PVChem	21/01/2020		Chấp thuận giải thể Ban kinh doanh		100 %
37	48/NQ-PVChem	21/01/2020		Phê duyệt phương án Tổ chức lại Ban kinh doanh và Chi nhánh DMC-HCM		100 %
38	39/NQ-PVChem	21/01/2020		Chấp thuận ông Phan Công Thành – Phó TGD PVChem kiêm Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT		100 %
39	13/NQ-PVChem	16/01/2020		Chấp thuận Danh sách đơn vị tư vấn pháp lý cho PVChem		100 %

## Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PVCHEM

(Kèm theo Báo cáo số **88** /BC-PVChem ngày **22** tháng **04** năm **2021** của HĐQT PVCChem)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	<b>Trương Đại Nghĩa</b>		1	1-CMT					<b>NNB</b>
2	Chu Nguyễn Bạch Dương			1-CMT					NLQ của NNB
3	Trương Minh			1-CMT					NLQ của NNB
4	Ngô Thị Gám			1-CMT					NLQ của NNB
5	Trương Minh Quang			2-Hộ chiếu					NLQ của NNB
6	Trương Mỹ An			2-Hộ chiếu					NLQ của NNB
7	Trương Thị Thu Giang			1-CMT					NLQ của NNB
8	<b>Hoàng Trọng Dũng</b>	045C102884	6	1-CMT					<b>NNB</b>
9	Lê Thị Thùy Trang			1-CMT					NLQ của NNB
10	Hoàng Kim Quyết								NLQ của NNB
11	Đặng Thị Hà								NLQ của NNB
12	Hoàng Trường An								NLQ của NNB
13	Hoàng Lê Thảo Linh								NLQ của NNB
14	Hoàng Việt Hùng								NLQ của NNB
15	Hoàng Minh Quyền			1-CMT					NLQ của NNB
16	Hoàng Thị Anh			1-CMT					NLQ của NNB
17	Hoàng Trung Tài			1-CMT					NLQ của NNB
18	<b>Trần Hồng Kiên</b>		3	1-CMT					<b>NNB</b>
19	Trần Ngọc Cảnh			1-CMT					NLQ của NNB
20	Trần Thị Bích Hiền			1-CMT					NLQ của NNB
21	Nguyễn Thu Hường			1-CMT					NLQ của NNB
22	Trần Ngọc Bảo Hán								NLQ của NNB
23	Trần Hồng Nam			1-CMT					NLQ của NNB
24	<b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>		3	1-CMT					<b>NNB</b>
25	Nguyễn Xuân Nhượng			1-CMT					NLQ của NNB
26	Bùi Thị Hạnh			1-CMT					NLQ của NNB
27	Nguyễn Công Bằng			1-CMT					NLQ của NNB



72	Phan Hoàng Minh																		NLQ của NNB
73	Phan Hồng Chương																		NLQ của NNB
74	<b>Lưu Quốc Phương</b>																		Chấm dứt quan hệ lao động theo nguyện vọng cá nhân
																			22/4/2020
																			NNB
75	Lưu Văn Thảo																		NLQ của NNB
76	Vũ Thị Ôn																		NLQ của NNB
77	Nguyễn Thanh Thùy																		NLQ của NNB
78	Lưu Văn Thanh																		NLQ của NNB
79	Lưu Thị Hải																		NLQ của NNB
80	Lưu Thị Thu Hương																		NLQ của NNB
81	<b>Trần Văn Trinh</b>																		NNB
82	Nguyễn Thị Thu Hằng																		NLQ của NNB
83	Trần Văn Thuật																		NLQ của NNB
84	Nguyễn Thị Phương																		NLQ của NNB
85	Trần Minh Quán																		NLQ của NNB
86	Trần Phúc Thành																		NLQ của NNB
87	Trần Văn Trường																		NLQ của NNB
88	Trần Văn Trinh																		NLQ của NNB
89	Trần Văn Bằng																		NLQ của NNB
90	Trần Thị Hoan																		NLQ của NNB
91	<b>Nguyễn Thị Minh Hằng</b>									5									NNB
92	Nguyễn Đức Tân																		NLQ của NNB
93	Nguyễn Thị Minh Nga																		NLQ của NNB
94	Nguyễn Hoài Nam																		NLQ của NNB
95	Nguyễn Hồng Nhung																		NLQ của NNB
96	Nguyễn Minh Khôi																		NLQ của NNB
97	Nguyễn Minh Trí																		NLQ của NNB
98	<b>Nguyễn Thị Trâm</b>									5									NNB
99	Nguyễn Viết Tường																		NLQ của NNB
100	Nguyễn Hồng Nhật																		NLQ của NNB
101	Nguyễn Việt Khoa																		NLQ của NNB
102	Nguyễn Việt Tuấn																		NLQ của NNB
103	Nguyễn Viết Thắng																		NLQ của NNB
104	Nguyễn Thị Thanh																		NLQ của NNB
105	Nguyễn Thị Thùy																		NLQ của NNB
106	Nguyễn Thị Thùy																		NLQ của NNB
107	<b>Đỗ Thị Hồng Hạnh</b>									11									NNB





**Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo Báo cáo số **88** /BC-PVChem ngày **11** tháng **01** năm 2021 của HDQT PVChem)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	SỐ CMT/HC			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	<b>Trương Đại Nghĩa</b>			Chủ tịch HDQT							
2	Chu Nguyễn Bạch Dương										
3	Trương Minh										
4	Ngô Thị Gấm										
5	Trương Minh Quang										
6	Trương Mỹ An										
7	Trương Thị Thu Giang										
8	<b>Hoàng Trọng Dũng</b>	045C102884	26/11/2007	Ủy viên HDQT, TGD				189.000	0,38		
9	Lê Thị Thùy Trang										
10	Hoàng Kim Quyết										
11	Đặng Thị Hà										
12	Hoàng Trường An										
13	Hoàng Lê Thảo Linh										
14	Hoàng Việt Hùng										
15	Hoàng Minh Quyền										
16	Hoàng Thị Anh										
17	Hoàng Trung Tài										
18	<b>Trần Hồng Kiên</b>			UV.HDQT độc lập							
19	Trần Ngọc Cảnh										
20	Trần Thị Bích Hiền										
21	Nguyễn Thu Hương										
22	Trần Ngọc Bảo Hân										
23	Trần Hồng Nam										
24	<b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>			UV.HDQT				700	0,0014		
25	Nguyễn Xuân Nhưong										
26	Bùi Thị Hạnh										
27	Nguyễn Công Bằng										
28	Nguyễn Ngọc Quyền										
29	Trịnh Thị Thu Hiền										
30	<b>Hà Duy Tân</b>			UV.HDQT				10.000	0,02		
31	Nguyễn Thị Quỳnh Anh										





