

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 438/BB-PVChem ngày 28/4/2025 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 98,39%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2024

1.1.1 Kết quả hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH Năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
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

1.1.2 Kết quả Công ty Mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH Năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.271,48	128,00	1.681,59	1.314	74
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,00	46,50	6,88	15	115
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,00	46,50	6,28	14	105
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	114,39	3,00	44,37	1.479	39
5	Đầu tư	Tỷ đồng	257,50	222,00	0,97	0,44	0,38



## **1.2. Kế hoạch năm 2025**

### **1.2.1. Kế hoạch SXKD hợp nhất**

- Sản lượng sản xuất: 13.200 tấn
- Tổng doanh thu: 2.800 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

### **1.1.2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ-PVChem**

- 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 %

**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 98,55%.**

**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 98,55%.**

**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 98,55%, cụ thể:**

#### **4.1. Thực hiện chế độ 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).

#### **4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp 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.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 98,55%.**

**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 98,55%, cụ thể như sau:**



## 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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			-	-
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

## 2. 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.

### Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

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 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.

### Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVChem, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT PVChem đối với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh với tỷ lệ tán thành 98,55%.

### Điều 9. Thông qua kết quả bầu nhân sự tham gia Thành viên HĐQT PVChem, cụ thể như sau:

- Bầu Ông Trần Hồng Kiên tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT PVChem độc lập với số quyền bầu tán thành là 33.668.513.
- Bầu Ông Hà Duy Tân tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu tán thành là 61.613.588.
- Bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Lan giữ chức danh Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu tán thành là 31.248.787.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVChem, Ông Trần Hồng Kiên được bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập PVChem, Ông Hà Duy Tân và Ông Trần Ngọc Lan được bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT PVChem.

## 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 410/PVChem-HĐQT ngày 23/4/2025 về Tổng kết hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT PVChem.
2. Báo cáo số 411/BC-PVChem ngày 23/4/2025 về Tình hình quản trị năm 2024 PVChem;
3. Báo cáo số 417/BC-PVChem ngày 23/4/2025 về Tổng kết hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
4. Báo cáo số 412/BC-PVChem ngày 23/4/2025 về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
5. Tờ trình số 413/TTr – PVChem ngày 23/4/2025 về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem.
6. Tờ trình số 415/TTr – PVChem ngày 23/4/2025 về thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
7. Tờ trình số 414/TTr – PVChem ngày 23/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình 418/TTr – PVChem ngày 23/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
9. Tờ trình số 435/TTr – PVChem ngày 26/4/2025 về nhân sự Thành viên HĐQT PVChem.

