

Số: 881 /BB-PVChem

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).
2. Giấy CNĐKDN số 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 25 ngày 05/5/2021.
3. Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/06/2021
2. Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 - Ông Lê Xuân Huyền, Phó Tổng Giám đốc PVN;
 - Đại diện các Ban chuyên môn.
2. Tổng công ty PVChem:
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Ủy Ban Kiểm toán;
 - Đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - PVChem;
 - Đại diện Công đoàn; Đoàn Thanh niên.

Và các cổ đông/ đại diện được ủy quyền, chiếm 25.899.950 cổ phần, tương đương 54,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem (có danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự đính kèm).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Đón tiếp cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách

cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tổng số cổ đông/ đại diện được ủy quyền tham dự là 25.899.950 cổ phần, chiếm 54,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem tham dự ĐHĐCĐ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Võ Trung Kiên trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVChem.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem - Chủ tọa;
- Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem - Thành viên;
- Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Vũ Quang Tùng - Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên.

Thành phần Tổ Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

5. ĐHĐCĐ thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Kiên - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Người phụ trách quản trị PVChem/Thư ký PVChem – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng Phòng TCNS - Ban TCNL – Thành viên;
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Người phụ trách quản trị PVChem - Thành viên;
- Ông Phạm Quốc Phùng- CV Văn phòng - Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hạnh - CV Văn phòng – Thành viên.

Thành phần Ban Bầu cử và kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 858/BC-PVChem ngày 25/6/2021).

ĐHĐCĐ đã nghe ông Hoàng Việt Hưng – Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư PVChem báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn và kết quả chính đã đạt được trong năm 2020 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2021, cụ thể:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2020

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	1.722,4	2.202,4	128
	Lợi nhuận trước thuế	13,9	32,53	234
	Nộp ngân sách Nhà nước	70	117,72	168
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.423	1.678,48	118
	Lợi nhuận trước thuế	21,4	23,23	109
	Nộp ngân sách Nhà nước	47	61,64	131

1.2 Kế hoạch năm 2021

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021

- Sản lượng sản xuất: 12.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 75,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 17,5 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2021

- Tổng doanh thu: 1.300,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 40,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 346,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: 2,5 %

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị PVChem và Báo cáo tình hình quản trị PVChem 2020 (Báo cáo số 859/BC-PVChem ngày 25/6/2021 và Báo cáo số 860/BC-PVChem ngày

TH
IÓA
D
/AN

25/6/2021).

Ông Nguyễn Việt Thắng, Người Quản trị Công ty trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT PVChem và Báo cáo tình hình quản trị PVChem 2020.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo số 866/BC-PVChem ngày 25/6/2021).

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, thay mặt Ban Kiểm toán nội bộ trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020.

4. Báo cáo hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2020 (Báo cáo số 867/BC-PVChem ngày 25/6/2021).

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập đã trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2020.

5. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 868/TTr-PVChem ngày 25/6/2021).

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức & Phát triển Nguồn nhân lực trình bày Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2020:

- Năm 2020, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT, Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020) thực hiện theo Nghị quyết 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020, phù hợp với Quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT, Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020) là 5.878.637.189 đồng.

5.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập 2021

- Năm 2021 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 2021 đối với HĐQT dự kiến là 4.206.208.480 đồng
- Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2021 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và qui định của Tổng công ty.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 869/TTr-PVChem ngày 25/6/2021 và Tờ trình số 870/TTr-PVChem ngày 25/6/2021).

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam; Phương án phân phối lợi nhuận

năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

6.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VND)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			15,391,263,864	15,391,263,864
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2020			18,800,000,000	22,776,742,234
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2020			34,191,263,864	38,168,006,098
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			24,000,000,000	29,375,000,000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	4%	4.5%	19,000,000,000	21,375,000,000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	20.83%	27.2%	5,000,000,000	8,000,000,000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0.00%	0.0%	-	-
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	20.83%	27.2%	5,000,000,000	8,000,000,000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2021			10,191,263,864	8,793,006,098

6.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Dự kiến chia cổ tức: 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 2 tỷ đồng .

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVChem (Tờ trình số 871/TTr-PVChem ngày 25/6/2021)

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức & Phát triển Nguồn nhân lực trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVChem.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị PVChem; Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 872/TTr-PVChem ngày 25/6/2021 và Tờ trình số 873/TTr-PVChem ngày 25/6/2021).

Ông Nguyễn Việt Thắng, Người Quản trị Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị PVChem và Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 874/TTr-PVChem ngày 25/6/2021)

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập đã đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của PVChem, cụ thể như sau:

Ủy quyền đề HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 6 (sáu) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Vaco, AVA, ASCO, VAB, KPMG là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty phù hợp với pháp

luật Việt Nam và quy định của PVChem.

10. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT PVChem (Tờ trình số 875/TTr-PVChem ngày 25/6/2021)

Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT PVChem đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT PVChem, cụ thể như sau:

- Căn cứ công văn số 2242/DKVN-HĐTV ngày 27/4/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm ngày 28/4/2021 của Ông Hoàng Trọng Dũng, HĐQT PVChem đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 675/NQ-PVChem ngày 18/5/2021 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PVChem của Ông Hoàng Trọng Dũng,

Hội đồng quản trị PVChem trình Đại hội đồng cổ đông về công tác cán bộ, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT PVChem đối với Ông Hoàng Trọng Dũng kể từ ngày 28/4/2021.
- Bầu bổ sung ông Phan Công Thành, Tổng Giám đốc PVChem là Người đại diện 10% vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVChem thay Ông Hoàng Trọng Dũng và giữ chức Ủy viên HĐQT PVChem.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của PVChem**
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.895.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PVChem**
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.895.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ

- lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.895.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát PVChem 6 tháng đầu năm 2020**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.895.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2020**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.895.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị PVChem**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.896.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 3.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 50 phiếu, đại diện cho 25.896.350 cổ phần,

- chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 3.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 50 phiếu, đại diện cho 25.896.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 3.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 50 phiếu, đại diện cho 25.701.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,235% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 198.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 49 phiếu, đại diện cho 25.698.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,221% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 01 phiếu, đại diện cho 198.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 3.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 51 phiếu, đại diện cho 25.899.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 50 phiếu, đại diện cho 25.986.350 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 3.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua kết quả miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Dũng

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 51 phiếu, đại diện cho 25.899.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT


Ông Phan Công Thành được bầu vào Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu là 25.899.950, tương đương 100% quyền bầu.

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Vũ Quang Tùng – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Vũ Quang Tùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Đại Nghĩa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Người được ủy quyền CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- (đề b/c)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự: 49 người;

Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự: 25.899.950 cổ phần;

TT	MÃ CỔ ĐÔNG	NGƯỜI THAM DỰ/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ỦY QUYỀN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ	GHI CHÚ
1	PVC6237	Trương Đại Nghĩa	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	17,999,619	100681592	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	UQ
		Trương Đại Nghĩa	Cổ đông khác (chi tiết tại danh sách gửi kèm)	4,840,663			UQ
2	PVC6237	Phan Công Thành	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	5,000,000	100681592	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	UQ
	PVC4745	Phan Công Thành	Trần Thị Bích Lan	93,800	11783367	58 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội	UQ
3	PVC6282	Nguyễn Trần Kiên	SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY	2,374,000	CB2389	11a, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg	UQ
4	PVC6276	HSBC Vietnam	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	198,200	CA4193	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	UQ
5	PVC6015	Đặng Đình Lực		2,000	111651751	Số 32-34 Ngõ Thái Thịnh 2, Đồng Đa, Hà Nội	TT
6	PVC6104	Đỗ Thị Liên		3,300	12859440	P406 Nhà D, tổ 32 chung cư	TT



						Vinaconex, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	
7	PVC4528	Trần Hoài Nam		1,600	11452532	P108 - A4 - Ngõ 102 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	TT
8	PVC5008	TRẦN VĂN TRINH		10,800	12345237	SỐ 3/32 NGÕ 514 TRẦN CUNG - CÔ NHUẾ - TỪ LIÊM - HÀ NỘI	TT
9	PVC0145	Bùi Việt Hoàng		13,800	142665477	Số 10, ngõ 314 đê la thành, đông đa, HN	TT
10	PVC2959	Nguyễn Thị Thúy		8,200	145699040	Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	TT
11	PVC6169	Đỗ Văn Hải		900	145671782	Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên	TT
12	PVC2029	Nguyễn Ngọc Quỳnh		700	12567345	T6, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	TT
13	PVC2677	Nguyễn Thị Minh Hằng		1,600	11762322	Phòng B1803 tòa B, Chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	TT
14	PVC4354	Trần Kiên	QUẢN THU TRANG	26,500	12087208	P511 - A5, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	UQ
15	PVC5844	Đào Thị Mát		2,100	11713317	Nhà vườn B26 - Nguyễn Thị Định - Thanh Xuân -HN	TT

KINH DOANH

17/1

16	PVC5856	Đào Thị Thuận		6,033	27158000179	Tổ 15 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	TT
17	PVC1352	Lê Xuân Vệ		2,000	12693848	Ban tổ chức nhân sự, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viet Nam	TT
18	PVC5208	Tạ Đình Khang	Tạ Thị Trinh	35	13022073	Đình Thôn - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	UQ
19	PVC4037	PHẠM SỸ PHÚC		50,000	13236727	76 Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai	TT
20	PVC4629	Trần Ngọc Thúy		200	10538156	Số 29 Hàng Đào, Hà Nội	TT
21	PVC2284	Nguyễn Văn Chi	Nguyễn Thùy Tiên	1,000	1187009122	Phòng 407, tập thể G6A Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	UQ
22	PVC2656	Phạm Kim Huế	Nguyễn Thị Mai	1,000	34168002497	Số 26B ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai Tổ 109, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	UQ
23	PVC2142	NGUYỄN QUỐC THỊNH		142,900	1083005883	B12-TT13 VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI	TT
24	PVC3260	Nguyễn Việt Tiến		34,300	1082027008	Hà Trì 1, Hà Cầu Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	TT
25	PVC6161	Trần Thanh Hiền	Đỗ Tất Thắng	1,600	38051001407	12 ngách 596/1 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	UQ
26	PVC5732	Đoàn Như Thêm		8,000	26062001050	Số nhà 8, ngõ Liên Việt, Đống Đa, Hà Nội	TT

82
NG
ADIC
- CI
10 V

13/12

27	PVC2077	Nguyễn Trọng Hiền	Nguyễn Phương Hà	21,000	23422072	Hẻm 218bis, số nhà 233 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3	UQ
28	PVC1440	Trần Phú	Lương Quốc Trung	2,000	12859442	P406 Nhà D, tổ 32 chung cư Vinaconex, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	UQ
29	PVC0268	Nguyễn Thị Duyên	DOÃN THỊ TIÊN	3,600	233214832	167 trung kính ,cầu giấy,hà nội	UQ
30		Trương Thị Hồng Vân	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
31		Bùi Thanh Đào	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
32		Bùi Thanh Ngọc	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
33		Đỗ Thị Thu Hà	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
34		Phạm Thị Hoàng Ngân	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
35		Vũ Thị Hà	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
36		Nguyễn Thu Hà	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
37		Vũ Thị Vê	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
38		Nguyễn Thanh Hường	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ

7
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

510

39		Nguyễn Thị Hoài	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
40		Đào Thị Đức Hạnh	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
41		Trần Thanh Hằng	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
42		Phạm Thị Thu Hà	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
43		Trần Thị Nga	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
44		Đỗ Thị Hạnh	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
45		Nguyễn Thị Thu Hiền	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
46		Trần Thu Trang	Đỗ Thị Liên	2,500			UQ
47		Đỗ Thị Hồng Hạnh	Nguyễn Thị Thúy	2,000			UQ
48		Nguyễn Hồng Trang	Nguyễn Thị Thúy	2,000			UQ
49		Nguyễn Thị Hồng Anh	Nguyễn Thị Thúy	2,000			UQ

Ghi chú:

- UQ: Ủy quyền
- TT: Tham dự trực tiếp

Handwritten mark



DANH SÁCH ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT TRƯƠNG ĐẠI NGHĨA

Tổng số cổ đông ủy quyền: 64 cổ đông

Tổng số cổ phần ủy quyền: 17.840.282 cổ phần

TT	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ỦY QUYỀN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ
1	PVC6237	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	12,999,619	100681592	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
2	PVC2889	Nguyễn Thị Thu Huyền	209,300	13244591	Số 11 Lô 2C Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3	PVC2389	Nguyễn Thị Diệu Minh	200,000	221317236	block B , chung cư Goldview, 346 Bến Vân Đồn, P1, quận 4, tphcm
4	PVC3606	Nguyễn Đức Tuấn	176,200	13339552	Phòng 13.1 khu Vimecol1, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5	PVC4721	Trần Thu Hằng	156,500	11732612	Số 1D Phan Bội Châu, P Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6	PVC4206	Phạm Thị Thủy	151,800	31178000425	125 Vĩnh Lưu, Hải Phòng
7	PVC3972	Phạm Kỳ Hưng	150,000	31057005502	Số 9/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
8	PVC3648	Ngô Sỹ Anh	50,000	38065006455	6/20 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
9	PVC5336	Văn Vũ Thương	50,000	260802995	Thôn 3, xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận
10	PVC3744	Ninh Hoàng Long	49,000	12602131	số 12, dãy 16 A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỹ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Viet Nam
11	PVC4547	Trần Hải Đăng	38,000	36074001769	310 LÔ 1 CHUNG CỬ THANH ĐA, P.27, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM
12	PVC3867	Phan Văn Hải	37,400	211404953	501 CC Kim Sơn, Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM



[Handwritten signature]

13	PVC3555	Nguyễn Đặng Huyền Trang	34,500	34187005258	504, TT trường THCSND I, Thanh Xuân Bắc, TX, Hà Nội
14	PVC2280	NGUYỄN THÁI THU TRANG	33,100	13578982	P2409, T9, Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
15	PVC0894	Lê Hoài Thu	65,000	201696325	104 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu, TP Đà Nẵng
16	PVC2853	Nguyễn Thị Thanh Sơn	60,000	111443429	P302 CC Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
17	PVC4513	TRẦN CÔNG CƯỜNG	56,000	13529693	N73, Khu Sóng Hoàng, Tổ 56 Mai Động, Hoàng Mai Hà Nội
18	PVC1179	Lê Thị Nhãn	51,500	171081161	Khu phố 2, P.Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, Thanh Hóa
19	PVC0226	Chu Đại Chiến	50,000	1087006628	Căn hộ 5A21 chung cư rice city Sông Hồng, P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội
20	PVC0298	DƯƠNG QUANG ĐÔNG	87,700	23869819	32 NGUYỄN CAO, P TÂN PHONG, Q7, TPHCM
21	PVC0775	Hồ Thị Thùy Trang	80,000	49177000145	688/59 Quang Trung, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM
22	PVC0546	Hoàng Tuấn Anh	71,700	1071012419	62 bách mai hai bà trung Hà Nội
23	PVC5558	VŨ VĂN THỦY	70,000	36070001281	453B HÀ HUY GIÁP, P.THẠNH XUÂN, Q12, TP.HCM
24	PVC5872	ĐÀO XUÂN VINH	69,390	79056005608	114 PASTEUR, P.BẾN NGHÉ, Q.1, HCM
25	PVC2106	Nguyễn Quang Huy	68,800	164679442	82 Đường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
26	PVC0877	Lê Bích Hương	65,000	11805001	Ct2 Vimeco Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội
27	PVC4755	Trần Thị Diễm Trang	130,000	225053766	28A Nguyễn Trung Trực, Nha Trang, Khánh Hòa
28	PVC3180	NGUYỄN TRỌNG THỌ	118,300	205039022	10 Phan Châu Trinh
29	PVC3432	NGUYỄN VĂN TƯỜNG	100,000	30074004284	Khu 4 P. Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Handwritten signature

PHỤ
VÀ
ĐI

30	PVC4576	Trần Long An	429,500	11695632	P1104, Park 12, Vinhomes Timecity, 458 Minh Khai, Hà Nội
31	PVC3740	Nhâm Việt Anh	100,000	34090004378	Số 6/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
32	PVC4322	PHẠM ĐĂNG SƠN	100,000	31224579	CÔNG TY DMC - WS, SỐ 35 ĐƯỜNG 30/4, P9, TP VŨNG TÀU
33	PVC6118	ĐỖ THỊ NGỌC BẢO	54,000	1149002556	Phòng 5B2, Tầng 12, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Hà Nội
34	PVC6041	Đỗ Hữu Hùng	30,900	201790901	xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
35	PVC0873	Lê Anh Đào	29,097	19162000010	Số 7 ngõ 654 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
36	PVC4569	Trần Khắc Ngự	13,300	12198105	Công ty Cổ phần Hóa Phân Dầu Khí - Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
37	PVC4428	Trương Minh Đức	30,000	272347656	1225/15 phạm thế hiền phường 5 quận 8 TP HCM
38	PVC0329	Dương Thị My	160,000	201580921	09 Phú Thạnh 4- Liên Chiểu- T/p Đà Nẵng
39	PVC1607	Nguyễn Anh Vũ	48,400	23011529	98/10 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, HCM
40	PVC0385	Hoàng Bá Lý	36,000	11555869	Số 22 ngõ 379 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
41	PVC2010	NGUYỄN NGỌC KHÁNH	14,470	1057004471	căn hộ A1408 chung cư Thăng Long No1 phường Trung Hoà quận Cầu giấy Hà nội
42	PVC0542	Hoàng Trọng Dũng	189,000	42073000337	125/69 Bùi Đình Túy, P24 Bình Thạnh
43	PVC5810	Đào Quang Khánh	1,100	12132754	410 - D1 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
44	PVC5374	Vũ Lê Huy	25,000	11914706	Số 66 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
45	PVC1675	NGUYỄN DIỆU THU	30,000	13111456	Thành Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội
46	PVC0564	HOÀNG VĂN LONG	30,000	271609752	M2, Đường B4, tổ 25, Khu dân cư Phú Thịnh, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa.
47	PVC0943	LÊ MINH HIỆP	43,300	23228434	31H Bùi Hữu Diên, KP3, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM

u

48	PVC2682	NGUYỄN THỊ MINH THANH	110,000	10419238	103 Quán Thánh Ba đình
49	PVC4156	Phạm Thị Ngọc Tinh	100,000	20348736	416D Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
50	PVC5475	Vũ Thị Ninh	1,900	135263252	SN 9A ngõ 3 Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
51	PVC0412	Hoàng Kim Giao	2,000	12805263	19 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, HN
52	PVC3168	Nguyễn Trần Sỹ	1,000	46082000342	70 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
53	PVC0207	CHU THIÊN HIỆU	24,000	11855396	177 Trung Kính CC HomeCity P2505V3 Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội
54	PVC1531	MAI THỊ THANH	23,700	35177000359	P3112 Toà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
55	PVC1670	Nguyễn Danh Quang	23,700	1057012667	Số 8 phố Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
56	PVC2500	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	23,700	13413131	6B Dãy B2 Khu B tập thể ĐH Mỏ Địa Chất, Từ Liêm, Hà Nội
57	PVC1801	Nguyễn Hồng Nhung	17,400	1188000644	S4 Sunshine City, KĐT Ciputra, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
58	PVC5174	Tăng Phước Toàn	29,000	261254965	49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP HCM
59	PVC1125	Lê Thị Kim Chi	27,500	79157000317	348/12/1 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM
60	PVC3379	Nguyễn Văn Sâm	26,000	10212473	hai bà trung, Hà Nội
61	PVC3805	PHAN THỊ HẠNH	510,000	190084036	97 phan Đình Phùng Huế
62	PVC5113	Trịnh Thị Len	6,006	12916501	97 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
63	PVC6188	ĐỖ XUÂN VINH	70,000	35057000176	SỐ 24, TÒ 24 YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
64	PVC3524	Nguyễn Đình Thái	1,500	12916502	97 - Láng Hạ - Hà Nội



u



DANH SÁCH ỦY QUYỀN
GIÁM ĐỐC PHAN CÔNG THÀNH

Tổng số cổ đông ủy quyền: 2 cổ đông

Tổng số cổ phần ủy quyền: 5,093,800 cổ phần

TT	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ỦY QUYỀN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ
1	PVC6237	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	5,000,000	100681592	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
2	PVC4745	Trần Thị Bích Lan	93,800	11783367	58 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội