

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 GDCK HN; } (đề b/c)
- TTLKCK;
- 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: 730 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem;

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung hoạt động của PVChem năm 2022

Năm 2022, hoạt động SXKD tại PVChem vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới, biến động khó lường của tỷ giá, lãi suất, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá cước vận tải... đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Bên cạnh những khó khăn, PVChem luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía PVN, các đơn vị trong ngành; tập thể lãnh đạo, CBCNV luôn đoàn kết, thống nhất cao trong quản lý, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ...

Ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo PVChem thống nhất đề ra các giải pháp triển khai kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Trong đó, PVChem đã tập trung xây dựng/triển khai Chiến lược, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; xây dựng/triển khai Phương án tăng vốn điều lệ PVChem; xây dựng, triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, 2023; đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án (PP Compound, H2O2...); xây dựng, triển khai tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD...

Một số chỉ tiêu SXKD năm 2022:

Hợp nhất

- Tổng doanh thu: 2.954,30 tỷ đồng/2.400 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 123% kế hoạch năm, đạt 106% so với cùng kỳ 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 38,73 tỷ đồng/39 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 99% kế hoạch năm, đạt 112% so với cùng kỳ 2021;
- Lợi nhuận sau thuế: 27,25 tỷ đồng/27,00 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 101% kế hoạch năm, đạt 113% so với cùng kỳ 2021.
- Nộp NSNN: 144,30 tỷ đồng/95 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 152% kế hoạch năm, đạt 109% so với cùng kỳ 2021.

Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu: 2.008,19 tỷ đồng/1.450 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 139% kế hoạch năm, đạt 102% so với cùng kỳ 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 10,71 tỷ đồng/15 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 71% kế hoạch năm, đạt 214% so với cùng kỳ 2021;
- Nộp NSNN: 85,54 tỷ đồng/45 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 190% kế hoạch năm, đạt 127% so với cùng kỳ 2021.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT/từng thành viên HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT PVChem gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 Ủy viên HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT độc lập. HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã ban hành các văn bản (Nghị quyết, Quyết định, Biên bản...) để có cơ sở triển khai thực hiện. HĐQT tham gia đầy đủ và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của PVChem thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng/Quý.

Một số kết quả chính đã đạt được, cụ thể như sau:

- Triển khai Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Phương án tăng Vốn điều lệ PVChem; chỉ đạo xây dựng/triển khai Kế hoạch SXKD năm 2022 và 2023;
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và các quy định của pháp luật: Quy chế công bố thông tin, Quy chế phân cấp về quản lý đấu thầu...;
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh PVChem-CS, Chi nhánh PVChem-ITS sang công ty TNHH MTV; tiếp tục cơ cấu, định biên lao động, tinh giảm bộ máy, tăng cường lao động trực tiếp làm việc tại các đơn vị thành viên;
- Rà soát, sắp xếp, luân chuyển cán bộ tại Công ty Mẹ/các đơn vị thành viên (kiện toàn lãnh đạo Ban KHĐT, Chi nhánh PVChem-RT, Chi nhánh PVChem-ITS, Công ty PVChem-Tech, Công ty DMC-Miền Nam);
- Tiếp tục làm việc với đối tác trong liên doanh DMC-VTS nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại DMC-VTS và đã tích cực tìm kiếm, làm việc với đối tác quan tâm mua lại cổ phần của PVChem tại DMC-VTS;
- Công tác hợp tác, đầu tư: PVChem tiếp tục phối hợp với các đối tác để nghiên cứu, triển khai dự án: Nhà máy sản xuất Oxy già; Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/compound; Dự án cung cấp dịch vụ làm sạch khoang chứa dầu của tàu chở dầu; Đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực đào tạo, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, nghiên cứu khoa học, cung ứng nhân lực...
- Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, hàng tồn kho nhằm sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn vốn tại đơn vị;

- Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của PVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiết giảm chi phí năm 2022. Số tiền tiết giảm chi phí năm 2022 ước đạt 1,33 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch);
- Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên/liên kết trong triển khai nhiệm vụ được giao, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của PVChem tại đơn vị có vốn góp;
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trên cơ sở quyết định phân công công việc trong HĐQT, từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc, có kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đối với lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách. Các thành viên HĐQT chủ động trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của PVChem/đơn vị thành viên. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành/đơn vị trong triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Định kỳ cuối năm, HĐQT tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT.

III. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Năm 2022, thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định của PVChem và theo Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: theo quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của PVChem và quy định hiện hành.
- Về chi phí hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: theo các quy định của PVChem và các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem.

Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Ủy viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2023.

IV. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở đồng thuận, thống nhất cao trong HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của PVChem, phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao và đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Các văn bản do Ban điều hành trình luôn được HĐQT tập trung xử lý, không để tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/Quý, các cuộc họp chuyên đề và có chỉ đạo đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Danh sách Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm

V. Báo cáo về các giao dịch

1. Giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: **Phụ lục 2** đính kèm

VI. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PVChem

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

PVChem có 01 thành viên HĐQT độc lập. Ngoài các lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách và các hoạt động chung của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và các quy định liên quan; luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của PVChem, tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT PVChem thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể: HĐQT đã phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của PVChem đối với từng thành viên HĐQT, trong đó, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT, các Ủy viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đơn vị.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành và các quyết định chỉ có hiệu lực khi được đa số Ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Năm 2022, ngành Dầu khí nói chung và PVChem còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, PVChem đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao, đảm bảo việc làm, thu nhập và lợi ích của các cổ đông.

VII. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

Cơ cấu tổ chức quản lý của PVChem theo điểm điểm b, khoản 1, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020 (mô hình tổ chức quản lý có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT). Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Những kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đã được HĐQT xem xét, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện/khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

VIII. Kết quả giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của PVChem và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT PVChem. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.

HĐQT 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, triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023, công tác tái cấu trúc, cán bộ, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: năm 2022, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật. PVChem đã hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch kế hoạch tài chính quan trọng về doanh thu, lợi nhuận.

IX. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thực hiện Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao. PVChem tích cực tập trung chỉ đạo triển khai các Dự án đầu tư nằm trong kế hoạch, chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua; đã hoàn thành nhiệm vụ về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với các Ủy viên HĐQT; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVChem năm 2022.

Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận Phương án tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, PVChem đã tích cực triển khai, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tăng Vốn điều lệ trình UBCK Nhà nước theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, PVChem đã thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong Phương án tăng Vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, theo đó, Vốn điều lệ phát hành và chào bán tăng thêm năm 2023 là 312 tỷ (tổng số Vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 812 tỷ đồng). PVChem sẽ tiếp tục xây dựng Phương án tăng vốn theo nhu cầu vốn tại từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị.

Do dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình kinh tế-chính trị trong nước và thế giới, ảnh hưởng xấu từ thị trường nên công tác, nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư, chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện Công ty Mẹ, tỷ lệ chia cổ tức chưa đạt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

X. Tình hình quản trị PVChem năm 2022

HĐQT PVChem luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế để kiểm soát, giám sát các hoạt động của PVChem một cách minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, của PVChem, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, người lao động PVChem.

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng và năm), Báo cáo thường niên được PVChem xây dựng một cách đầy đủ, minh bạch và công bố kịp thời, đúng hạn đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

XI. Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kết quả đạt được trong năm 2022 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023, HĐQT thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung nguồn lực triển khai Chiến lược phát triển PVChem đến 2035, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó tập trung triển khai các dự án trong chuỗi liên kết giá trị của PVN, phù hợp với định hướng phát

- triển PVChem nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của đơn vị (dự án PP compound, H₂O₂...);
- Tập trung chỉ đạo triển khai tăng Vốn điều lệ PVChem sau khi hoàn tất các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường thuận lợi;
 - Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm sản xuất gắn liền với lĩnh vực dịch vụ, tạo dây chuyền đồng bộ, khép kín;
 - Triển khai Đề án/kế hoạch cơ cấu lại PVChem đến 2025, trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, quy chế nội bộ; Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hướng tới quản trị chuyên sâu theo đặc thù lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Tái cấu trúc/sắp xếp/cơ cấu lại đơn vị thành viên, đảm bảo phát huy năng lực, thể mạnh và sự tự chủ của từng đơn vị;
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị có vốn góp của PVChem; quản lý các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả...

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ PVChem (e-copy);
- Lưu VT, TK.PVChem.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 730 /BC-PVChem ngày 14 tháng 06 năm 2023)

1. Nghị quyết

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1401/NQ-PVChem	14/12/2022	Nghị quyết v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 - 2023 và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán	100%
2	1378/NQ-PVChem	08/12/2022	Nghị quyết v/v Thông báo nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam lần thứ 2 năm 2022	100%
3	1286/NQ-PVChem	18/11/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam	100%
4	1284/NQ-PVChem	18/11/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty Mẹ - PVChem	100%
5	1144/NQ-PVChem	10/10/2022	Nghị quyết v.v thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho công ty DMC	100%
6	1143/NQ-PVChem	10/10/2022	Nghị quyết v.v thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho PVCChem-Tech	100%
7	965/NQ-PVChem	30/08/2022	Nghị quyết v.v công tác cán bộ tại PVCChem	100%
8	816/NQ-PVChem	27/07/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty Mẹ - PVChem	100%
9	792/NQ-PVChem	22/07/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng gửi tiền năm 2022 của công ty mẹ PVChem	100%
10	726/NQ-PVChem	07/07/2022	Nghị quyết v.v chấp thuận chủ trương điều động nhân sự là người đại diện của PVCChem tại DMC-VTS	100%
11	720/NQ-PVChem	06/07/2022	Nghị quyết v.v chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
12	685/NQ-PVChem	30/06/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại chi nhánh DMC – WS	100%
13	608/NQ-PVChem	16/06/2022	Nghị quyết v/v thông qua nội dung họp hội đồng thành viên công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam lần thứ I năm 2022	100%

14	566/NQ-PVChem	07/06/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty mẹ - PVChem	100%
15	550/NQ-PVChem	03/06/2022	Nghị quyết v/v chấp thuận mức thù lao đối với trưởng ban kiểm soát không chuyên trách của DMC - Miền Nam	100%
16	489/NQ-PVChem	18/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVChem-RT	100%
17	488/NQ-PVChem	18/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty TNHH PVChem-Tech	100%
18	470/NQ-PVChem	12/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty Mẹ - PVChem	100%
19	469/NQ-PVChem	12/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVChem-Tech	100%
20	468/NQ-PVChem	12/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVChem-RT	100%
21	466/NQ-PVChem	12/05/2022	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương thành lập văn phòng đại diện của công ty PVChem-Tech tại Nghi Sơn, Thanh Hóa	100%
22	411/NQ-PVChem	26/04/2022	Nghị quyết v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty PVChem - Tech	100%
23	410/NQ-PVChem	26/04/2022	Nghị quyết về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty DMC	100%
24	377/NQ-PVChem	19/04/2022	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam	100%
25	374/NQ-PVChem	18/04/2022	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của DMC - Miền Nam	100%
26	320/NQ-PVChem	06/04/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVChem-ITS và PVChem-Tech	100%

27	319/NQ-PVChem	06/04/2022	Nghị quyết về chủ trương công tác cán bộ tại PVChem-ITS và PVChem-Tech	100%
28	70/NQ-PVChem	21/01/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2022 của công ty TNHH DMC	100%
29	66/NQ-PVChem	19/01/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại chi nhánh PVChem-RT	100%
30	14/NQ-PVChem	06/01/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt phạm vi công việc và dự toán gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án nhà máy sản xuất nước Oxy già H2O2	100%

2. Quyết định

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1476/QĐ-PVChem	29/12/2022	Quyết định v.v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
2	1469/QĐ-PVChem	29/12/2022	Quyết định ban hành quy chế quản lý người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý	100%
3	1464/QĐ-PVChem	28/12/2022	Quyết định v/v ban hành quy chế trích lập và sử dụng quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	100%
4	1289/QĐ-PVChem	18/11/2022	Quyết định v.v phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH PVChem-CS	100%
5	1288/QĐ-PVChem	18/11/2022	Quyết định v.v thành lập công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	100%
6	1206/QĐ-PVChem	28/10/2022	Quyết định v.v phê duyệt mức thù lao kiêm nhiệm đối với CBNV ban Dự án	100%
7	1170/QĐ-PVChem	17/10/2022	Quyết định v/v ban hành quy chế công bố thông tin	100%
8	976/QĐ-PVChem	31/08/2022	Quyết định v/v ông Nguyễn Việt Thắng - Người phụ trách quản trị PVChem, Phó Giám đốc chi nhánh PVChem-ITS kiêm thực hiện nhiệm vụ tại ban Dự án PVChem	100%
9	966/QĐ-PVChem	30/08/2022	Quyết định v.v bổ nhiệm ông Bùi Xuân Năng - Phó Giám đốc PVChem-Tech	100%

				kiêm giữ chức trưởng ban Dự án của PVCChem		
10	952/QĐ-PVChem	29/08/2022		Quyết định v.v thành lập ban dự án của PVCChem		100%
11	944/QĐ-PVChem	26/08/2022		Quyết định v.v bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH PVCChem-Tech		100%
12	903/QĐ-PVChem	16/08/2022		Quyết định v/v xếp lương chức danh đối với bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ		100%
13	818/QĐ-PVChem	27/07/2022		Quyết định v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hằng giữ chức Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ		100%
14	813/QĐ-PVChem	27/07/2022		Quyết định về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của ban Kiểm toán nội bộ		100%
15	723/QĐ-PVChem	07/07/2022		Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc Hội hữu tri		100%
16	693/QĐ-PVChem	01/07/2022		Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với cơ quan công ty Mẹ - PVCChem		100%
17	567/QĐ-PVChem	07/06/2022		Quyết định v/v ông Hoàng Việt Hưng thôi giữ chức Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư Công ty Mẹ - PVCChem		100%
18	471/QĐ-PVChem	12/05/2022		Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc		100%
19	451/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với chi nhánh PVCChem-ITS		100%
20	450/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với chi nhánh PVCChem-RT		100%
21	449/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với chi nhánh PVCChem-CS		100%
22	448/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với công ty DMC		100%
23	447/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với công ty DMC - Miền Nam		100%
24	446/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định v/v chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2021 đối với công ty PVCChem-Tech		100%
25	445/QĐ-PVChem	09/05/2022		Quyết định về việc thành lập ban tổ chức và tổ giúp việc ban tổ chức Đại hội		100%

		đồng cổ đông thường niên năm 2022			
26	409/QĐ-PVChem	26/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt phương án thành lập công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	100%	
27	379/QĐ-PVChem	19/04/2022	Quyết định v/v ủy quyền quản lý phần vốn góp của PVChem tại DMC - Miền Nam	100%	
28	378/QĐ-PVChem	19/04/2022	Quyết định v/v ông Nguyễn Trọng Hàm thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam	100%	
29	339/QĐ-PVChem	07/04/2022	Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng - Phó giám đốc công ty PVChem-Tech giữ chức Giám đốc chi nhánh PVChem-ITS	100%	
30	304/QĐ-PVChem	01/04/2022	Quyết định v/v đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty Mẹ - PVChem, các chi nhánh và đơn vị thành viên	100%	
31	68/QĐ-PVChem	19/01/2022	Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Việt Hưng, Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư công ty Mẹ PVChem kiêm giữ chức Giám đốc chi nhánh PVChem - RT	100%	
32	67/QĐ-PVChem	19/01/2022	Quyết định v/v ông Vũ An - Giám đốc công ty TNHH PVChem-Tech thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh PVChem-RT	100%	

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo công văn số...730.../BC-PVChem ngày 21 tháng 06 năm 2023)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với CT	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ Dầu khí (DMC)	UV.HĐQT PVChem kiêm Chủ tịch DMC	3502441229	Số 35, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	2022 - 2023		Các Hợp đồng cung cấp hóa phẩm/hóa phẩm và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 62.494
2	Công ty TNHH PVChem-Tech	UV.HĐQT PVChem kiêm Chủ tịch DMC	0109467561	Tầng 16, tòa nhà IDMC, số 15, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	2022		Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa chất, dịch vụ đánh dấu hóa học, mua bán hóa chất 28.904

(Handwritten mark)



Số: 732 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Triển khai Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem), Ban lãnh đạo PVChem đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2023 của PVChem như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Kế hoạch SXKD năm 2022 của PVChem được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 27/6/2022 tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**

- Sản lượng sản xuất: 12.300 tấn
- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 95 tỷ đồng

- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 45 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư:
 - ✓ 454 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng
 - ✓ 87,2 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ duy trì 500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,5 %

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

I. Đánh giá tổng thể:

Năm 2022, sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới

hoạt động SXKD, ngay từ những tháng đầu tiên của năm kế hoạch, PVChem đã nỗ lực triển khai xây dựng các giải pháp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD, bám sát khách hàng thực hiện cung cấp các sản phẩm/dịch vụ; tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận; xây dựng và triển khai các phương án thích ứng trong điều hành hoạt động SXKD,... Vì vậy, năm 2022 **PVChem đã có những khởi sắc trên cả ba lĩnh vực hoạt động SXKD chính là Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ, PVChem đã hoàn thành/hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu tài chính quan trọng được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty Mẹ - PVChem có sự tăng trưởng cao so với năm 2021;** Đồng thời, công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí được PVChem quán triệt, triển khai tích cực và mang lại hiệu quả cao trong năm 2022. Kết quả này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, cải tiến hệ thống quản trị và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt mà PVChem đã đặt ra từ đầu năm. Đồng thời, kết quả này một lần nữa khẳng định nỗ lực của tập thể CBCNV PVChem, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo PVN, sự hỗ trợ của các khách hàng và đặc biệt là các đơn vị trong ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong năm 2022, các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của PVChem là Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức:

- Lĩnh vực dịch vụ: Kế hoạch khoan của một số nhà thầu dầu khí thay đổi liên tục/bị chậm lại do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ucraina. Giá nhập khẩu các vật tư, hóa phẩm đầu vào của PVChem tăng cao làm giảm lợi nhuận của lĩnh vực dịch vụ. Khách hàng chủ động tiết giảm chi phí vận hành, giảm dịch vụ thuê ngoài và dừng/giãn tiến độ đầu tư, mua sắm, đấu thầu dẫn đến khối lượng công việc thực hiện của lĩnh vực dịch vụ công nghiệp trong những tháng đầu năm 2022 ở mức thấp.

- Lĩnh vực kinh doanh: Giá cước vận tải tăng cao dẫn đến giá các hoá chất đầu vào của PVChem tăng, trong khi các hợp đồng kinh doanh của PVChem phần lớn là các hợp đồng dài hạn với giá bán cố định đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong năm 2022.

- Lĩnh vực sản xuất: PVChem chưa có đầu ra lớn, ổn định cho các sản phẩm sản xuất của Nhà máy Cái Mép. Các sản phẩm sản xuất của nhà máy đều là các hóa phẩm đặc thù dầu khí nên Nhà máy đang tích cực tìm kiếm khách hàng ngoài ngành.

II. Kết quả đạt được trong năm 2022

PVChem đã cơ bản hoàn thành/hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu tài chính quan trọng được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty Mẹ - PVChem có sự tăng trưởng cao so với năm 2021.

- ***Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty:*** Tổng doanh thu 2.954,3 tỷ đồng, vượt 23% Kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế 38,73 tỷ đồng, đạt 99% Kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2021. Nộp Ngân sách Nhà nước 144,3 tỷ đồng, vượt 52% Kế hoạch năm và tăng 9% so với năm 2021.

- ***Kết quả SXKD của Công ty Mẹ - PVChem:*** Tổng doanh thu 2.008,19 tỷ đồng, vượt 39% Kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế 10,71 tỷ đồng, đạt 71% Kế hoạch năm và tăng 114% so với năm 2021. Nộp Ngân sách Nhà

nước 85,54 tỷ đồng, vượt 90% Kế hoạch năm và tăng 27% so với năm 2021.

Bảng 1. Kết quả SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH	KH	TH năm	Tỷ lệ	
			năm 2021	Năm 2022	2022	4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.647	12.300	12.857	105	102
2	Tổng Doanh thu	Tỷ .đ	2.790,78	2.400,00	2.954,30	123	106
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	34,57	39,00	38,73	99	112
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	24,10	27,00	27,25	101	113
5	Nộp NSNN	Tỷ .đ	132,05	95,00	144,30	152	109
6	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/tháng	21,35	21,00	23,70	113	111

Bảng 2. Kết quả SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH	KH	TH năm	Tỷ lệ	
			năm 2021	Năm 2022	2022	4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Công ty mẹ - TCT						
-	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
-	Đầu tư	Tỷ.đ	127,9	87,20	61,70	71	48
2	DMC – Miền Nam						
-	Doanh thu	Tỷ đ	327,60	300,00	355,39	119	109
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	6,64	9,00	4,00	44	60
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	5,28	7,20	3,17	44	60
3	PVChem – Tech						
-	Doanh thu	Tỷ đ	90,93	250,00	202,98	81	223
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,91	5,00	5,03	101	173
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	2,50	4,00	4,00	100	160
4	Công ty DMC						
-	Doanh thu	Tỷ đ	191,81	310,00	340,44	110	177
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,40	12,50	14,34	115	598
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	2,03	10,00	11,29	113	556
5	M-I Vietnam						
-	Doanh thu	Tỷ đ	415,27	355,00	354,08	100	85
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	36,60	36,00	36,01	100	98
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,46	28,90	29,22	101	103

a. Trong lĩnh vực dịch vụ: Lĩnh vực này đã ghi nhận những kết quả tích cực trong năm 2022 với doanh thu 1.000 tỷ đồng, đạt 105 % Kế hoạch năm và tăng 18% so với năm 2021. Trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: PVChem triển khai cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan của các nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí; đồng thời PVChem đã ký kết các hợp đồng lớn cung cấp dịch vụ dung dịch khoan với các nhà

thầu dầu khí. Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật: PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí và được các khách hàng đánh giá cao. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: PVChem đã tích cực triển khai công tác phát triển thị trường, kết quả đã trúng thầu các gói thầu lớn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa lớn cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Dung Quất.

b. *Trong lĩnh vực kinh doanh:* Doanh thu 1.900 tỷ đồng, vượt 19% Kế hoạch năm và bằng 100% so với năm 2021. PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm), với danh mục hoá chất ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng của PVChem. PVChem đã đàm phán và được ADNOC chấp thuận gia hạn hợp đồng bao tiêu Lưu huỳnh cho 2 năm tiếp theo 2023-2024, với tổng khối lượng khoảng 64.000-128.000 tấn/năm.

c. *Trong lĩnh vực sản xuất:* Tổng sản lượng sản xuất đạt 12.857 tấn, đạt 105% kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2021. Năm 2022, PVChem tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống tại NM Cái Mép để cung cấp cho các Nhà thầu, các Công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam. Đồng thời, PVChem tiếp tục triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy như sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền thiết bị, thực hiện các biện pháp để kiểm soát quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào giá cạnh tranh để tăng hiệu quả và duy trì sản xuất ổn định.

d. *Công tác đầu tư phát triển:* Năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, PVChem đã rà soát cẩn trọng toàn bộ các danh mục đầu tư và chỉ tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị thực sự cần thiết và nghiên cứu các dự án có tính khả thi, hiệu quả theo chuỗi giá trị của PVN. *Do vậy tổng mức đầu tư năm 2022 ước đạt 61,7 tỷ đồng, đạt 71% Kế hoạch.* Đồng thời, năm 2022 PVChem tiếp tục phối hợp với các đối tác để nghiên cứu, triển khai dự án theo chuỗi của PVN như: Hợp tác với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy sản xuất Oxy già; Hợp tác với Công ty cổ phần Hóa dầu Xơ Sợi Việt Nam và Tập đoàn Shinkong, Công ty Môi trường Nghi Sơn triển khai Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Hợp tác với Công ty cổ phần lọc Hóa dầu Bình Sơn để triển khai Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/compound từ bột PP của NM Lọc dầu Dung Quất; Hợp tác với Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Khí công nghiệp Bangkok Thái Lan triển khai Dự án sản xuất khí công nghiệp sử dụng nguồn nhiệt lạnh của dự án kho LNG Thị Vải; Hợp tác với Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) cung cấp dịch vụ làm sạch khoang chứa dầu của tàu chở dầu. Hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Dầu khí trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí,....

e. *Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:* PVChem cũng đã nỗ lực chỉ đạo triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hoá sản phẩm sản xuất/dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Trong năm 2022, PVChem đã nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới; Đồng thời, PVChem cũng đã triển khai công tác hoàn thiện Hệ dung dịch khoan gốc nước và nghiên cứu thiết lập Hệ dung dịch khoan gốc dầu, nghiên cứu phát triển thêm một số hóa chất mới cho khoan.

f. Phương án tăng Vốn Điều lệ PVChem đã được Đại hội Đồng cổ đông thường

niên thông qua tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022. PVChem cũng đã hoàn thiện hồ sơ tăng Vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan chức năng, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định 253/QĐ-PVChem ngày 10/3/2023 về việc rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022-2023 để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

g. Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển đến 2035 của PVChem đã được Hội đồng thành viên PVN chấp thuận tại Nghị quyết số 958/NQ-DKVN ngày 01/3/2022, PVChem đã hoàn thành giao Kế hoạch 5 năm cho các Chi nhánh, Đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

h. Được sự chấp thuận của Tập đoàn tại NQ số 7301/NQ – DKVN ngày 15/12/2021, PVChem đã bán thành công 2,5 triệu cổ phiếu quỹ vào ngày 08/2/2022.

i. PVChem đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí và mang lại hiệu quả cao, năm 2022 tổng tiết giảm chi phí của PVChem đạt 1,33 tỷ đồng, vượt 11% Kế hoạch năm.

j. PVChem đã chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc, tinh gọn, sắp xếp bộ máy giúp việc tại Công ty Mẹ theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm thiểu lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp tham gia SXKD. Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hoá chất Dầu khí và Công ty TNHH PVChem – ITS trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 Chi nhánh PVChem-CS và PVChem – ITS. PVChem cũng đã có Quyết định thành lập Công ty TNHH PVChem-CS.

k. Năm 2022, PVChem đã đảm bảo được việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trong Tổng công ty, thu nhập bình quân năm 2022 của toàn Tổng công ty đạt 23,7 triệu đồng/người/tháng, vượt 13% Kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2021.

l. Công tác an sinh xã hội được PVChem luôn quan tâm và dành một khoản kinh phí không nhỏ để hỗ trợ những CBCNV gặp khó khăn; Quyên góp ủng hộ Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ; PVChem đã ký Biên bản cam kết tài trợ xây 30 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Hà Giang với Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Hà Giang và dự kiến triển khai giải ngân trong năm 2022 và 2023;....

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2023

Kính thưa quý vị đại biểu.

Năm 2023, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản:

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2023

- 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: 29,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 110 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 22 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2023

015087
G CÔNG T
HẤT VÀ ĐIC
U KHÍ-CT
H PHỐ V

- Tổng doanh thu: 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 55 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 450,9 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.

1. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2023

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: Áp lực cạnh tranh lớn giữa các Công ty Dung dịch khoan sẽ ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ, thị phần cung cấp dịch vụ của PVChem.

- Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Áp lực cạnh tranh lớn, các đối thủ trong và ngoài nước với tiềm lực mạnh cả kỹ thuật và tài chính, khi đứng trước cơ hội công việc trong các dự án lớn, luôn sẵn sàng giảm giá sâu dịch vụ cung cấp tạo lợi thế cạnh tranh đã khiến cho cơ hội tìm kiếm hợp đồng mới của PVChem ngày càng khó khăn.

- Lĩnh vực kinh doanh: Giá các hoá chất đầu vào của PVChem tăng cao, chi phí vận tải nội địa, logistics tăng cao tạo thêm áp lực lên chi phí bán hàng và làm giảm lợi nhuận.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của PVChem chủ yếu như sau:

✓ Về sản xuất kinh doanh

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Tập trung các nguồn lực rà soát, sàng lọc các dự án trong danh mục đầu tư năm 2023 để tập trung triển khai những dự án đảm bảo đầu tư hiệu quả, phù hợp năng lực, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra theo kế hoạch.

- Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép.

- Duy trì và cung cấp ổn định dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp với các khách hàng truyền thống. Tìm kiếm cung cấp các dịch vụ khảo sát và sửa chữa hệ thống chống ăn mòn cho các công trình dầu khí của các nhà máy Lọc dầu, các Nhà máy Đạm,... Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ tại các dự án Long Sơn, Long Phú, Sông Hậu...

- Phát triển kinh doanh hoá chất trong ngành, tập trung vào dịch vụ hoá chất khai thác, hoá chất khoan, hoá chất lọc hoá dầu, hoá chất công nghiệp khác và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế. Tìm kiếm cơ

hội kinh doanh các sản phẩm mới mang lại hiệu quả.

- Nghiên cứu đưa vào thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan của PVChem với các giếng của Vietsovpetro. Nghiên cứu phương án triển khai các giải pháp xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các giếng khai thác.

- Tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: (i) Dự án sản xuất PP filer Marter batch/Compound từ bột PP; (ii) Dự án nhà máy sản xuất Oxy già (H₂O₂). Nghiên cứu các dự án: Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp; dự án đầu tư hệ thống bồn bể chứa, căn cứ hóa chất,...

✓ **Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp**

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty; Xây dựng bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả; Thúc đẩy tiến độ thoái toàn bộ phần vốn góp của PVChem/triển khai thủ tục phá sản DMC-VTS.

- Hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí trên cơ sở chuyển đổi mô hình Chi nhánh PVChem – CS để đi vào hoạt động ổn định. Thành lập Công ty TNHH PVChem – ITS trên cơ sở chuyển đổi mô hình Chi nhánh PVChem – ITS, phù hợp với Đề án/kế hoạch cơ cấu lại PVChem đến năm 2025 đã được Tập đoàn phê duyệt;

✓ **Về tài chính**

- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ sau khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt, thị trường tài chính/chứng khoán thuận lợi.

- Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch 2023, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua. PVChem trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV PVChem. Ban Lãnh đạo PVChem mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với PVChem trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Công Thành

Số: 731/BC-PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TCT Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán

Cơ cấu tổ chức Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 gồm:

Họ và Tên	Chức vụ	
Trần Hồng Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT
Hà Duy Tân	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT



II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của PVChem, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem. Năm 2022, các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên. Các thành viên đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể là: (i) thống nhất đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính PVChem năm 2022; (ii) thảo luận, thống nhất các nội dung về kiểm toán nội bộ trong Biên bản kiểm toán tại các chi nhánh, đơn vị, thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán độc lập (KPMG) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán KPMG: phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của PVChem. UBKT đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập.

Năm 2022, hoạt động SXKD của PVChem vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới, biến động khó lường của tỷ giá, lãi suất, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá cước vận tải ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực hoạt động của PVChem. Trong tình hình đó, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD như sau:

Kết quả hợp nhất:

- Tổng doanh thu đạt 2.954,30 tỷ đồng, đạt 123% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 38,73 tỷ đồng, đạt 99% Kế hoạch năm;
- Nộp NSNN ước đạt 144,30 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm;

Kết quả Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu ước đạt 2.008,19 tỷ đồng, đạt 139% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 10,71 tỷ đồng, đạt 71% Kế hoạch năm.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có.

Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Phụ lục đính kèm.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công Ty

PVChem đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện rà soát, cập nhật các quy chế, quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tại các đơn vị đều có hệ thống kiểm soát phù hợp với mô hình hoạt động của từng đơn vị.

UBKT phối hợp với Ban điều hành để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT giám sát Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo đúng các quy định, quy chế. Ban KTNB nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị làm cơ sở lập kế hoạch KTNB theo định hướng rủi ro. Trong năm 2022, Ban KTNB đã thực hiện việc kiểm toán định kỳ hoạt động tại công ty mẹ và các đơn vị có vốn góp của PVChem, đưa ra các kiến nghị liên quan đến quy trình quản lý hoạt động; báo cáo các rủi ro đáng kể, yêu cầu các đơn vị hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công Ty

HĐQT PVChem thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động. HĐQT đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Trong HĐQT đã phân công phụ trách cụ thể các lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của PVChem đối với từng thành viên HĐQT.

HĐQT PVChem hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành các quyết định khi được đa số ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Trong năm 2022, HĐQT PVChem đã ban hành 62 nghị quyết/quyết định để thực hiện quản lý hoạt động, cơ cấu tổ chức nhân sự.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, tình hình đầu tư các dự án, công tác tăng vốn, công tác tái cấu trúc Tổng công ty ... thường xuyên được HĐQT xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành.

Năm 2022, Ban Tổng giám đốc PVChem chỉ đạo triển khai hoạt động SXKD tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết/quyết định của HĐQT, các quy chế, quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng đã áp dụng hiệu biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, giúp tiết giảm chi phí.

Năm 2022, ngành Dầu khí nói chung và PVChem còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao, PVChem đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, thu nhập của CBCNV và lợi ích của các cổ đông.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

Trong quá trình hoạt động, Ủy Ban kiểm toán đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông. Ủy ban kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan tình hình hoạt động của công ty. Ủy Ban kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:



- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát việc Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của UBKT/Ban KTNB, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem và quy định của pháp luật.
- Giám sát việc Ban KTNB thực hiện các hoạt động kiểm toán đối với Công ty mẹ và các đơn vị theo kế hoạch KTNB năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt, và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán năm 2023.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của PVChem. Trên cơ sở đó, UBKT đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PVChem (e-copy);
- Lưu VT, KTNB.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Trần Hồng Kiên
Trần Hồng Kiên

Số: 733 /TTr - PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: **Chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của Hội đồng quản trị PVChem**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVChem,

Hội đồng quản trị PVChem xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về việc thực hiện tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm 2022:

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

(Chi tiết như biểu số 1)

II. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2023

Năm 2023 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 2023 đối với HĐQT dự kiến 4,68 tỷ đồng.

Tiền lương, phụ cấp năm 2023 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.

Tiền lương hàng tháng và các khoản lợi ích khác được chi trả và thực hiện phù hợp với Quy chế/Quy định của Tổng công ty PVChem.

(Chi tiết như biểu số 2)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT, TCNL.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ
DẦU KHÍ-CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Đại Nghĩa

BIỂU SỐ 1: BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP & LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2022
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVCHEM

(Kèm theo Tờ trình số 733 /TTr-PVChem ngày 21 / 06/2023).

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng	Lợi ích khác <i>(chi từ quỹ phúc lợi, trang phục, nghỉ mát)</i>	Tổng thu nhập trước thuế	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Trương Đại Nghĩa	1.083.944.000	56.713.800	1.140.657.800	
2	Phan Công Thành	1.010.797.200	60.920.800	1.071.718.000	
3	Hà Duy Tân	903.104.000	49.420.800	952.524.800	
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	903.104.000	49.420.800	952.524.800	
5	Trần Hồng Kiên	843.920.000	47.034.000	890.954.000	
	Tổng cộng:	4.744.869.200	263.510.200	5.008.379.400	

Nguyễn

BIỂU SỐ 2: KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP NĂM 2023
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVChem
(Kèm theo Tờ trình số 735 /TTr-PVChem ngày 21 / 06/2023)

STT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương, phụ cấp (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1 người	1.068.120.000	
2	UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1 người	997.920.000	
3	UV HĐQT chuyên trách	1 người	889.920.000	
4	UV HĐQT chuyên trách	1 người	889.920.000	
5	UV HĐQT độc lập	1 người	831.600.000	Hưởng phụ cấp
			4.677.480.000	



* Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2023 được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty.

* Tiền lương hàng tháng và các khoản thu nhập khác được chi trả và thực hiện phù hợp với Quy chế/quy định của Tổng công ty PVChem.

Nguyễn

Số: 736 /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án tăng vốn điều lệ của PVChem năm 2023

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí – CTCP
(PVChem/Tổng Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí CTCP.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ của PVChem năm 2023, như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 -2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 – 2023 tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP ra Nghị quyết số 1401/NQ-PVChem ngày 14/12/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 – 2023 và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCKNN.

Căn cứ công văn phản hồi số 336/UBCK-QLCB ngày 19/1/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và xem xét tình hình thực tế của PVChem tại thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 253/QĐ-PVChem ngày 10/3/2023 về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1339/UBCK-QLCB ngày 27/3/2023 về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PVChem.

II. Phương án tăng vốn điều lệ của PVChem năm 2023

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí – CTCP đã thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022-2023. Theo đó vốn điều lệ phát hành và chào bán tăng thêm năm 2023 dự kiến là 312 tỷ đồng. PVChem sẽ tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn theo nhu cầu vốn tại từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 812 tỷ đồng

Hình thức tăng vốn	Số cổ phiếu phát hành/chào bán (Cổ phiếu)	Giá trị vốn tăng thêm dự kiến (VNĐ)
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)	10.000.000	100.000.000.000
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	21.200.000	212.000.000.000
Tổng cộng	31.200.000	312.000.000.000

1. Phương án chi tiết

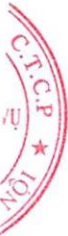
2.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022 của PVChem
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định hiện hành

2.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 21.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 212.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ

- đồng tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **10:4,24** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 4,24 cổ phiếu mới).
 - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng cho người khác và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.
 - Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023.
 - Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
 - Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài



Phương án sử dụng vốn thu được (212 tỷ đồng tính theo giá chào bán) từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Mục đích	Số tiền
I	Góp vốn thành lập công ty	182
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS)	124
2	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS)	58
II	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	30
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC)	30
Tổng cộng		212

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm phát hành, chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện phân bổ quyền mua và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt chào bán như dự kiến, HĐQT thực hiện phân bổ số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS); (ii) góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp PVChem (PVChem-ITS); (iii) góp thêm vốn vào Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC); sử dụng nguồn vốn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa

Số: 734 /TTr-PVChem

Hà nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 912/NQ-PVChem ngày 02/7/2021;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của PVChem đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình HĐQT xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam đính kèm Tờ trình này).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ
DẦU KHÍ - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trưởng Đại Nghĩa



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PVChem

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2023 như sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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			298,325,078	298,325,078
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2022			15,000,000,000	10,707,072,853
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2022			15,298,325,078	11,005,397,931
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			15,000,000,000	11,000,000,000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (PA VDL 500 tỷ đồng)	2,50%	1.80%	12,500,000,000	9,000,000,000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	16.67%	19.64%	2,500,000,000	2,000,000,000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%	-	-
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	16.67%	19.64%	2,500,000,000	2,000,000,000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2023			298,325,078	5,397,931

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

- Dự kiến chia cổ tức (PA VDL 500 tỷ đồng): 4% / Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 4.1 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa

TỜ TRÌNH

**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của PVChem**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Căn cứ điểm đ, khoản 3, Điều 161, Luật doanh nghiệp quy định quyền, nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) “Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC PVChem 2023 do Ban TCKT đề xuất gồm 05 đơn vị kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH KPMG;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán, UBKT nhận thấy 05 đơn vị nêu trên có thể đáp ứng yêu cầu kiểm toán BCTC năm 2023 của PVChem, UBKT kính trình ĐHCĐ:

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 Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Kiên

Số: 737 /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị**
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/ND-PVChem ngày 02/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

1. Về yêu cầu bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

HĐQT PVChem hiện có 05 thành viên. Theo đó có 01 thành viên HĐQT là ông Trương Đại Nghĩa được bầu vào HĐQT ngày 26/4/2018, đến thời điểm này đã hết nhiệm kỳ 05 năm của thành viên HĐQT.

Để đảm bảo duy trì số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem, PVChem cần tiến hành bầu lại 01 thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu lại vào HĐQT

PVChem đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử kèm theo Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trên website của Tổng công ty. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử, PVChem đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

Ông **Trương Đại Nghĩa**, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVChem tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVChem.

(Lý lịch trích ngang của ông Trương Đại Nghĩa đính kèm)

Xin công bố đến ĐHĐCĐ Danh sách bầu cử thành viên HĐQT như trên. Kính đề nghị quý cổ đông nghiên cứu hướng dẫn về bầu cử của Đại hội và thông tin lý lịch của ứng cử viên để tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCNL, Tk.PVChem.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Công Thành

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: **Trương Đại Nghĩa**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 30/11/1973

Ngày vào Đảng: 03/2/1999

Ngày chính thức: 03/2/2000

Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam

Nơi ở hiện tại: 29-TT1, Vinhomes Green Bay, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: 29-TT1, Vinhomes Green Bay, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ chính: Anh văn C

Công việc hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem.

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 11/1994–12/1999: Chuyên viên Phòng Quản lý Hợp đồng, Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC), thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam);
- Từ 01/2000– 11/2000: Chuyên viên Phòng Quản lý Hợp đồng, Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC), thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 12/2000– 04/2002: Chuyên viên Phòng Phát triển Dự án PIDC, thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 05/2002– 01/2006: Chuyên viên Ban Kế hoạch - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 02/2006– 5/2008: Phó Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 06/2008– 3/2015: Phó trưởng ban, Ban Kế hoạch- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 04/2015–05/3/2018: Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 26/4/2018- nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem.

III. CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 17.999.999 cổ phần phổ thông, tương đương 36% cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem.

IV. TÊN CÁC CÔNG TY MÀ ỨNG VIÊN ĐANG NẮM GIỮ CHỨC VỤ TV HĐQT/BKS VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC

- Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Công ty 100% vốn của PVChem):
Chủ tịch Công ty, Người đại diện phần vốn của PVChem tại Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí.

V. CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PVCHEM: không có