

Số: 904/BC-PVChem

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3514.0350 Fax: 024.3856.2552 Email: pvchem.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PVC
- Mô hình quản trị công ty theo điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm toán nội bộ PVChem (KTNB) thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hàng năm đã được HĐQT phê duyệt. 6 tháng đầu năm 2023, Ban KTNB đã thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm toán nội bộ được phê chuẩn theo Quyết định số 1476/QĐ-PVChem ngày 29/12/2022 của HĐQT PVChem.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông PVChem

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 758/BB-PVChem ngày 26/6/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
2	Ông Phan Công Thành	UV.HĐQT kiêm TGD	28/6/2021	
3	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT độc lập	26/12/2019	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV.HĐQT	22/6/2020	
5	Ông Hà Duy Tân	UV.HĐQT	22/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Đại Nghĩa	8/8	100%	
2	Ông Phan Công Thành	8/8	100%	
3	Ông Trần Hồng Kiên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	8/8	100%	
5	Ông Hà Duy Tân	8/8	100%	

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

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 ĐHĐCĐ/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 chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2023, công tác tái cấu trúc, cán bộ, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: 6 tháng đầu năm 2023, 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN) 6 tháng đầu năm.

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

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

III. Ủy Ban Kiểm toán

1. Thông tin về Ủy Ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKNTB	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Hồng Kiên	Chủ tịch Ủy ban	12/5/2021	Thạc sỹ tài chính
2	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên	12/5/2021	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Hà Duy Tân	Thành viên	12/5/2021	Kỹ sư xây dựng công trình biển và dầu khí

2. Cuộc họp Ủy Ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ban KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hồng Kiên	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	1/1	100%	100%	
3	Ông Hà Duy Tân	1/1	100%	100%	

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

Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định liên quan, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

6 tháng đầu năm 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem.

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

Ủy Ban kiểm toán luôn chủ động phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD. 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.

Ủy Ban kiểm toán tổ chức 01 cuộc họp về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem năm 2023.

5. Hoạt động khác của Ủy Ban kiểm toán: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Công Thành	5/10/1974	Thạc sỹ công nghệ hóa học	27/4/2021
2	Ông Trương Việt Phương	21/9/1980	Thạc sỹ Tài chính	01/8/2018
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	23/3/1966	Cử nhân tài chính công nghiệp	27/12/2019
4	Ông Phạm Ngọc Khuê	26/3/1967	Thạc sỹ công nghệ dầu khí	03/6/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty 6 tháng đầu năm 2023

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 2

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 4

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

Trên đây là Báo cáo quản trị PVChem 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ PVChem (e-copy);
- UBKT, Ban KTNB PVChem (e-copy);
- Người được UQ.CBTT (để cbtt);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Đại Nghĩa

PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 904/BC-PVChem ngày 24 tháng 7 năm 2023)

1. Nghị quyết

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	782/NQ-PVChem	29/06/2023	Nghị quyết v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán	100
3	750/NQ-PVChem	23/06/2023	Nghị quyết v.v chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại công ty Mẹ và các đơn vị thành viên	100
4	690/NQ-PVChem	14/06/2023	Nghị quyết v.v điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
5	681/NQ-PVChem	13/06/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100
6	660/NQ-PVChem	08/06/2023	Nghị quyết v.v tạm chấp thuận điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu hạn mức vốn giao kế hoạch năm 2023 cho Chi nhánh PVChem-CS	100
7	643/NQ-PVChem	06/06/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty Mẹ - PVChem	100
8	626/NQ-PVChem	31/05/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam	100
9	586/NQ-PVChem	19/05/2023	Nghị quyết v.v phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn của PVChem tại DMC-VTS	100
10	582/NQ-PVChem	17/05/2023	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại DMC-VTS	100
11	576/NQ-PVChem	16/05/2023	Nghị quyết v.v công tác cán bộ tại PVChem-Tech	100
12	543/NQ-PVChem	10/05/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam	100
13	489/NQ-PVChem	25/04/2023	Nghị quyết v.v điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVChem	100

14	463/QĐ-PVChem	20/04/2023	Quyết định v.v ban hành chương trình hành động của PVChem thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023	100
15	447/NQ-PVChem	17/04/2023	Nghị quyết v.v chấp thuận nội dung biểu quyết nhân sự tham gia hội đồng quản trị công ty DMC - Miền Nam	100
16	446/NQ-PVChem	17/04/2023	Nghị quyết v.v thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của DMC - Miền Nam	100
17	433/NQ-PVChem	13/04/2023	Nghị quyết v.v chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với DMC - Miền Nam	100
18	418/NQ-PVChem	12/04/2023	Nghị quyết v.v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PVChem-Tech	100
19	417/NQ-PVChem	12/04/2023	Nghị quyết v.v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DMC	100
20	403/NQ-PVChem	10/04/2023	Nghị quyết v.v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của PVChem	100
21	379/NQ-PVChem	04/04/2023	Nghị quyết v.v chấp thuận nội dung biểu quyết về thay đổi nhân sự tại M-I Vietnam	100
22	371/NQ-PVChem	03/04/2023	Nghị quyết v.v chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại công ty PVChem-CS	100
23	211/NQ-PVChem	28/02/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận góp vốn bổ sung để tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech)	100
24	149/NQ-PVChem	15/02/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận nội dung Quy chế Quản lý tài chính của DMC-Miền Nam	100
25	05/NQ-PVChem	04/01/2023	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại công ty PVChem-CS	100
26	768/NQ-PVChem	26/6/2023	Nghị quyết v.v thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100

2. Quyết định

TT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	779/QĐ-PVChem	29/06/2023	Quyết định v.v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với cơ quan công ty Mẹ - PVChem	100

2	688/QĐ-PVChem	13/06/2023	Quyết định v.v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng giữ chức giám đốc công ty PVChem-ITS	100
3	686/QĐ-PVChem	13/06/2023	Quyết định v.v bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Ngọc kiêm giữ chức chủ tịch công ty PVChem-ITS	100
4	647/QĐ-PVChem	06/06/2023	Quyết định v.v xếp lương chức danh đối với ông Tạ Đình Khang - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100
5	646/QĐ-PVChem	06/06/2023	Quyết định về chế độ tiền lương và công tác phí đối với ban Kiểm toán nội bộ	100
6	645/QĐ-PVChem	06/06/2023	Quyết định v/v điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Đình Khang giữ chức trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100
7	632/QĐ-PVChem	01/06/2023	Quyết định v.v chuyển bộ máy ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban kiểm toán PVChem	100
8	618/QĐ-PVChem	30/05/2023	Quyết định v.v phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem	100
9	616/QĐ-PVChem	30/05/2023	Quyết định v/v thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem	100
10	578/QĐ-PVChem	16/05/2023	Quyết định v.v điều động ông Bùi Xuân Năng đến công ty PVChem-Tech	100
11	573/QĐ-PVChem	16/05/2023	Quyết định v.v chấm dứt quan hệ lao động với ông Phạm Minh Đức	100
12	556/QĐ-PVChem	12/05/2023	Quyết định v.v ông Nguyễn Việt Thắng - người phụ trách quản trị PVChem thôi kiêm thực hiện nhiệm vụ tại ban Dự án PVChem	100
13	555/QĐ-PVChem	12/05/2023	Quyết định v.v giải thể ban Dự án	100
14	463/QĐ-PVChem	20/04/2023	Quyết định v.v ban hành chương trình hành động của PVChem thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023	100
15	449/QĐ-PVChem	17/04/2023	Quyết định v.v thông qua nội dung sửa đổi biên bản thỏa thuận đối với ông Trần Hồng Kiên	100
16	448/QĐ-PVChem	17/04/2023	Quyết định v.v nâng lương chức danh đối với ông Phan Công Thành - Tổng giám đốc PVChem	100
17	434/QĐ-PVChem	13/04/2023	Quyết định v.v chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với PVChem-Tech	100
18	432/QĐ-PVChem	13/04/2023	Quyết định v.v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với DMC	100
19	431/QĐ-PVChem	13/04/2023	Quyết định v.v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với PVChem-CS	100

20	430/QĐ-PVChem	13/04/2023	Quyết định v.v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với PVChem-RT	100
21	429/QĐ-PVChem	13/04/2023	Quyết định v.v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 đối với PVChem-ITS	100
22	319/QĐ-PVChem	21/03/2023	Quyết định về việc Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH PVChem Tech	100
23	307/QĐ-PVChem	20/03/2023	Quyết định vv Chấm dứt hiệu lực Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của Tổng công ty PVChem ban hành kèm theo QĐ số 705/QĐ-PVChem ngày 11/5/2020	100
24	286/QĐ-PVChem	15/03/2023	Quyết định vv Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	100
25	269/QĐ-PVChem	14/03/2023	Quyết định v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100
26	268/QĐ-PVChem	14/03/2023	Quyết định v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH PVChem-Tech	100
27	266/QĐ-PVChem	14/03/2023	Quyết định vv cử cán bộ đi công tác tại Liên ban Nga	100
28	253/QĐ-PVChem	10/03/2023	Quyết định v.v rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 - 2023	100
29	116/QĐ-PVChem	06/02/2023	Quyết định v.v sửa đổi, bổ sung quy chế Công tác phí	100
30	41/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam	100
31	40/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)	100
32	39/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Công ty TNHH PVChem-Tech	100
33	38/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Chi nhánh Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP-Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật (PVChem-RT)	100
34	37/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Tổng công ty PVChem - Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVChem-ITS)	100
35	36/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Tổng công ty PVChem - Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS)	100



36	35/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2022 đối với Cơ quan Công ty Mẹ	100
37	34/QĐ-PVChem	11/01/2023	QĐ v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tiền lương, tiền thưởng Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP	100



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY HOA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

(Đính kèm Công văn số 907/BC-PVChem ngày 24 tháng 7 năm 2023)

Mã chứng khoán: PVC
 Tên Công ty: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
 Ngày chốt: 3/7/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trương Đại Nghĩa		1	CCCD	033073000089	11/22/2022	Cục QLHC về TTXH	Nhà 57 khu tập thể Thủy sản, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	13.000.000	26%	Số cổ phiếu đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
1.1	Chu Nguyễn Bạch Dương			CMND							
1.2	Trương Minh			CMND							
1.3	Ngô Thị Gấm			CMND							
1.4	Trương Minh Quang			Hộ chiếu							
1.5	Trương Mỹ An			Hộ chiếu							
1.6	Trương Thị Thu Giang			CCCD							
1.7	Chu Tuấn Hiệp			CCCD							
1.8	Nguyễn Hồng Nga			CMND							
1.9	Chu Văn Thơm			CMND							
1.10	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
1.11	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			ĐKKD							Công ty Mẹ
2	Phan Công Thành		2,3,4	CCCD						10%	Số cổ phần đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2.1	Phan Công Khanh			CCCD							
2.2	Phạm Thị Quỳ			CCCD							
2.3	Trần Thị Thủy Hằng			CMND							
2.4	Phan Khánh Chi			Hộ chiếu							
2.5	Phan Hoàng Minh			Hộ chiếu							
2.6	Phan Hồng Chương			CMND							
2.7	Bùi Thị Đông			CMND							
2.8	Nguyễn Thị Kim Ngân			CMND							
2.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			ĐKKD							Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3	Trần Hồng Kiên		2	CMND							
3.1	Trần Ngọc Cảnh			CMND							
3.2	Trần Thị Bích Hiền			CMND							
3.3	Nguyễn Thu Hương			CCCD							
3.4	Trần Ngọc Bảo Hân										
3.5	Trần Hồng Nam			CMND							
3.6	Nguyễn Thanh Nam			CMND							
3.7	Nguyễn Hữu Thụ			CCCD							
3.8	Nguyễn Kim Hạnh			CCCD							

4	Nguyễn Ngọc Quỳnh		2	CCCD						0,0014	
4.1	Bùi Thị Hạnh			CMND							
4.2	Nguyễn Công Bằng			CMND							
4.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh			CMND							
4.4	Trịnh Thị Thu Hiền			CMND							
4.5	Trịnh Thị Thanh Tâm			CCCD							
4.6	Trịnh Văn Canh			CCCD							
4.8	Nguyễn Thị Kim Huệ			CCCD							
4.9	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
5	Hà Duy Tân		2								
5.1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			CMND							
5.2	Đào Thị Huyền			CMND							
5.3	Hà Thị Bích Hằng			CMND							
5.4	Nguyễn Vương Mạnh										
5.5	Chữ Thị Thiện										
5.6	Công ty TNHH PVChem-Tech			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
6	Phạm Ngọc Khuê		5	CCCD							
6.1	Phạm Ngọc Đình			CMND							
6.2	Trịnh Hồng Yến			CMND							
6.3	Nghiêm Thùy Lan			CMND							
6.4	Phạm Ngọc Thủy Linh			Hộ chiếu							
6.5	Phạm Ngọc Khánh Tùng			CCCD							
6.6	Phạm Hồng Ngọc			CMND							
6.7	Nguyễn Minh Tuyền			CMND							
6.8	Nghiêm Xuân Nhắc			CCCD							
6.9	Đoàn Thủy Đông			CCCD							
6.10	Lê Trung Hiếu			CCCD							
6.11	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam			ĐKKD							Chủ tịch HĐQT
7	Trương Việt Phương		5	CMND							
7.1	Nguyễn Thị Thu Phương			CMND							
7.2	Trương Ngọc Đức			CMND							
7.3	Nguyễn Thị Loan			CMND							
7.4	Trương Tuấn Nghĩa										
7.5	Trương Tuệ Minh										
7.5	Trương Ngọc Sơn										
7.6	Trương Thị Hà Linh			CMND							
7.7	Nguyễn Văn Sinh			CCCD							
7.8	Phạm Duy Khánh			CCCD							
8	Bùi Tuấn Ngọc		5	CMND							
8.1	Cao Thị Tuyết			CCCD							
8.2	Bùi Thị Minh Hằng			CMND							
8.3	Bùi Công Hoan			CMND							
8.4	Bùi Thị Minh Phương			CMND							
8.5	Bùi Thị Minh Nguyệt			CMND							
8.6	Bùi Thị Thanh Thảo			CMND							
8.7	Bùi Quang Thạch			CMND							
8.8	Bùi Quốc Thanh			CMND							
8.9	Bùi Ngọc Minh			CMND							
8.10	Lê Thị Thu Hà			CMND							
8.11	Bùi Thị Ánh Linh			CCCD							

13.1	Trần Thị Thu Huyền									
13.2	Trần Trung Dũng									
13.3	Nguyễn Thị Thước									
13.4	Trần Thực Anh									
13.5	Trần Diệp Anh									
13.6	Trần Trung Phan									
13.7	Nguyễn Thanh Thủy									
13.8	Trần Trọng Chương									
13.9	Đào Thị Bích									
14	Tạ Đình Khang	13		CCCD						
14.1	Tạ Đình Khiên			CCCD						
14.2	Tạ Thị Viễn			CCCD						
14.3	Tạ Thủy Ngân									
14.4	Tạ Đình Bình			CCCD						
14.5	Tạ Đình An			CCCD						
14.6	Tạ Thị Hạnh			CCCD						
14.7	Tạ Thị Trinh			CCCD						
14.8	Tạ Thị Hiền			CCCD						
14.9	Nguyễn Ngọc Cứu			CCCD						
14.10	Phạm Văn Túy			CCCD						
14.11	Nguyễn Thị Phương Hoa			CCCD						
14.12	Phùng Thị Phương Loan			CCCD						
15	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			ĐKKD						Công ty Mẹ
16	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí			ĐKKD						Công ty Con
17	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí			ĐKKD						Công ty con
18	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem			ĐKKD						Công ty con
19	Công ty TNHH PVChem-Tech			ĐKKD						Công ty con
20	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam			ĐKKD						Công ty con

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo công văn số... 904.1. BC- PVChem, ngày 24 tháng 7 năm 2023 của PVChem)

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ	0100681592	18 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	2023 - 2024		Các hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học	19.934
2	Công ty TNHH PVChem-Tech	Công ty con	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	2022-2023		Hợp đồng mua thiết bị	17.407
3	NT	Công ty con	0109467561	NT	2023		Hợp đồng mua hóa chất	2.821
4	NT	Công ty con	0109467561	NT	2023		Các hợp đồng cung cấp dịch vụ và hóa chất	28.966
5	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I VN	Công ty con	3500101322	Số 99 Lê Lợi, Phường Thăng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	2023		Hợp đồng cung cấp dịch vụ và hóa chất	6.000



PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 904 BC-PVChem ngày 24 tháng 7 năm 2023)

Mã chứng khoán	PVC
Tên Công ty	Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
Ngày chốt:	3/7/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trương Đại Nghĩa		1	CCCD							
1.1	Chu Nguyễn Bạch Dương			CMND							
1.2	Trương Minh			CMND							
1.3	Ngô Thị Gấm			CMND							
1.4	Trương Minh Quang			Hộ chiếu							
1.5	Trương Mỹ An			Hộ chiếu							
1.6	Trương Thị Thu Giang			CCCD							
1.7	Chu Tuấn Hiệp			CCCD							
1.8	Nguyễn Hồng Nga			CMND							
1.9	Chu Văn Thơm			CMND							
1.10	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
1.11	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			ĐKKD							Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Phan Công Thành		2,3,4	CCCD							Số cổ phần đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2.1	Phan Công Khanh			CCCD							
2.2	Phạm Thị Quý			CCCD							
2.3	Trần Thị Thuý Hằng			CMND							
2.4	Phan Khánh Chi			Hộ chiếu							
2.5	Phan Hoàng Minh			Hộ chiếu							
2.6	Phan Hồng Chương			CMND							
2.7	Bùi Thị Đông			CMND							
2.8	Nguyễn Thị Kim Ngân			CMND							
2.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			ĐKKD							Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3	Trần Hồng Kiên		2	CMND							
3.1	Trần Ngọc Cảnh			CMND							
3.2	Trần Thị Bích Hiền			CMND							
3.3	Nguyễn Thu Hường			CCCD							
3.4	Trần Ngọc Bảo Hân										
3.5	Trần Hồng Nam			CMND							
3.6	Nguyễn Thanh Nam			CMND							
3.7	Nguyễn Hữu Thụ			CCCD							
3.8	Nguyễn Kim Hạnh			CCCD							
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh		2	CCCD							
4.1	Bùi Thị Hạnh			CMND							
4.2	Nguyễn Công Bằng			CMND							
4.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh			CMND							
4.4	Trịnh Thị Thu Hiền			CMND							

4.5	Trịnh Thị Thanh Tâm			CCCD							
4.6	Trịnh Văn Canh			CCCD							
4.8	Nguyễn Thị Kim Huệ			CCCD							
4.9	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
5	Hà Duy Tân		2								
5.1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			CMND							
5.2	Đào Thị Huyền			CMND							
5.3	Hà Thị Bích Hằng			CMND							
5.4	Nguyễn Vương Mạnh										
5.5	Chử Thị Thiện										
5.6	Công ty TNHH PVChem-Tech			ĐKKD							Chủ tịch Công ty
6	Phạm Ngọc Khuê		5	CCCD							
6.1	Phạm Ngọc Đình			CMND							
6.2	Trịnh Hồng Yến			CMND							
6.3	Nghiêm Thủy Lan			CMND							
6.4	Phạm Ngọc Thủy Linh			Hộ chiếu							
6.5	Phạm Ngọc Khánh Tùng			CCCD							
6.6	Phạm Hồng Ngọc			CMND							
6.7	Nguyễn Minh Tuyển			CMND							
6.8	Nghiêm Xuân Nhắc			CCCD							
6.9	Đoàn Thúy Đông			CCCD							
6.10	Lê Trung Hiếu			CCCD							
6.11	Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-1 Việt Nam			ĐKKD							Chủ tịch HĐQT
7	Trương Việt Phương		5	CMND							
7.1	Nguyễn Thị Thu Phương			CMND							
7.2	Trương Ngọc Đức			CMND							
7.3	Nguyễn Thị Loan			CMND							
7.4	Trương Tuấn Nghĩa										
7.5	Trương Tuệ Minh										
7.5	Trương Ngọc Sơn										
7.6	Trương Thị Hà Linh			CMND							
7.7	Nguyễn Văn Sinh			CCCD							
7.8	Phạm Duy Khánh			CCCD							
8	Bùi Tuấn Ngọc		5	CMND							
8.1	Cao Thị Tuyết			CCCD							
8.2	Bùi Thị Minh Hằng			CMND							
8.3	Bùi Công Hoan			CMND							
8.4	Bùi Thị Minh Phương			CMND							
8.5	Bùi Thị Minh Nguyệt			CMND							
8.6	Bùi Thị Thanh Thảo			CMND							
8.7	Bùi Quang Thạch			CMND							
8.8	Bùi Quốc Thanh			CMND							
8.9	Bùi Ngọc Minh			CMND							
8.10	Lê Thị Thu Hà			CMND							
8.11	Bùi Thị Ánh Linh			CCCD							
8.12	Bùi Thiên Cẩm			CCCD							
8.13	Bùi Đức Thọ			CCCD							
8.14	Nguyễn Trà Hương			CCCD							
8.15	Đỗ Thị Tâm			CCCD							
8.16	Nguyễn Thị Thủy Hằng			CCCD							

13.9	Đào Thị Bích										
14	Tạ Đình Khang		13	CCCD							
14.1	Tạ Đình Khiển			CCCD							
14.2	Tạ Thị Viễn			CCCD							
14.3	Tạ Thùy Ngân										
14.4	Tạ Đình Bình			CCCD							
14.5	Tạ Đình An			CCCD							
14.6	Tạ Thị Hạnh			CCCD							
14.7	Tạ Thị Trinh			CCCD							
14.8	Tạ Thị Hiền			CCCD							
14.9	Nguyễn Ngọc Cửu			CCCD							
14.10	Phạm Văn Túy			CCCD							
14.11	Nguyễn Thị Phương Hoa			CCCD							
14.12	Phùng Thị Phương Loan			CCCD							

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PVC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	36%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	26/6/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	4/4/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	4/4/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	27/6/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
27	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập		1
28	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)		Không
29	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo		8
30	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)		Không
31	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		
32	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty		Có

39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Có
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	3
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	1
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

SC
NG
DI
CT
HN

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
MÃ CHỨNG KHOÁN: PVC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Tại thời điểm 16/5/2023)

(Công văn số 904 /BC-PVChem ngày 24 tháng 7 năm 2023)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	Số ĐKKD		Cổ phiếu nắm giữ	
			Số	Ngày cấp	Số lượng	Tỷ lệ
1	TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM	Cổ đông nhà nước	0100681592		17,999,619	36%

