

Số: 84/CBTT - DMCS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

- Mã chứng khoán: DMS
- Địa chỉ: 24/8 đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ: 0254 3832036 Fax: 0254 3832084
- E-mail: dmcvt@pvchem.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam công bố thông tin về “Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”,

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2024 tại đường dẫn <http://www.dmc.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Trưởng BKS;
- CBTT: Website, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TCHC.

ka

ĐẠI DIỆN CÔNG TY DMC-MIỀN NAM

GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Huyền

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí - DMC Miền Nam

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam như sau:

I. Thời gian: 8h00, ngày 17/4/2024 (thứ Tư)

II. Địa điểm: Sảnh Tâm Dương, Lầu 2 - Khách sạn P&T

Số 158 Hạ Long, Phường 2, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

III. Nội dung Đại hội: Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.

IV. Tài liệu Đại hội:

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty: www.dmcs.com.vn từ ngày 26/3/2024 (nếu có sửa đổi, bổ sung nội dung trong Dự thảo tài liệu, công ty DMC Miền Nam sẽ cập nhật lại tại website của Công ty). Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho Đại hội.

V. Cách thức đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và gửi về:

✓ Số fax: 0254 3832084 hoặc số điện thoại 0254 3832036.

✓ Email: dmcvt@pvchem.com.vn

✓ Gửi thư về địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu.

Thời gian xác nhận: chậm nhất 16h00, ngày 15/4/2024.

- Việc ủy quyền tham dự được thực hiện theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử: dmcs.com.vn hoặc Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2020.



Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đặng Trung Hiếu



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Thời gian: 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
7h30-8h00	• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách Cổ đông
8h00-8h10	• Khai mạc Đại hội. ✓ Chào cờ; Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời; Bầu Đoàn Chủ tịch;	Ban Tổ chức
8h10-8h15	Giới thiệu Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Đoàn Chủ tịch
8h15-8h20	Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h20-8h25	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h25-8h30	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h30-8h40	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	Giám đốc
8h40-8h50	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH năm 2024	Hội đồng Quản trị
8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và KH năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
9h00-9h05	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Túy, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Y Linh.	Đoàn Chủ tịch
9h05-9h30	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử & Kiểm phiếu
9h30-9h45	Nghỉ giải lao	
9h45-10h00	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2023 và trình Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2024	Trưởng Phòng TCHC
10h00-10h10	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
10h10-10h20	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
10h20-10h30	Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
10h30-10h40	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
10h40-10h50	Thành viên Hội đồng Quản trị và BKS mới ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức
10h50-11h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

Chúng tôi gồm:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
...					
Tổng					

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 26/3/2024 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào lúc 8h, ngày 17/4/2024, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

1. Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

2. Ông Đặng Trung Hiếu – Thành viên HĐQT Công ty.

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM.Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h ngày 15/4/2024 gửi về Công ty DMC Miền Nam (Phòng TCHC) theo các hình thức sau: Fax số: 0254.3832084; Điện thoại: 0254.3832036; Email: dmcvt@pvchem.com.vn hoặc về Phòng TCHC Công ty số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Quý vị được ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo giấy này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/ đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 26/3/2024 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào lúc 8h ngày 17/4/2024, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- 1. **Trực tiếp tham dự:**
- 2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

- 1. Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- 2. Ông Đặng Trung Hiếu – Thành viên HĐQT Công ty.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:
1. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h, ngày 15/4/2024 gửi về Công ty DMC Miền Nam (Phòng TCHC) theo các hình thức sau:
Fax số: 0254.3832084; Điện thoại: 0254.3832036; Email: dmcvt@pvchem.com.vn hoặc về Phòng TCHC Công ty số 24/8 đường Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. Quý vị được ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo giấy này.

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ĐƯỢC Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

I/ Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II/ Phương thức biểu quyết:

1. Khi đăng ký tham gia Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết được phát các thẻ biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu/đại diện.
2. Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ:
 - Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần. Nội dung ghi trên mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỷ lệ 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết).
 - Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết đánh dấu nhân vào 01 trong 03 ô vuông "tán thành", "không tán thành" hoặc "không ý kiến" trong thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là các thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, có đóng dấu treo Công ty, không được tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu đối với thẻ biểu quyết hợp lệ.
 - Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết. Sau đó Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu theo từng mục biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết chung sẽ được sử dụng để biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ phản đối và số thẻ đồng ý để Chủ tọa quyết định.
 - Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu và Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua thông qua trước Đại hội.

III/ Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

TM. BAN KIỂM PHIẾU *Ma*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(1) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh
năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(2) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023
và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(3) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(4) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với
Ông Nguyễn Quốc Túy, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyên và miễn nhiệm
Thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Y Linh**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(5) PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD năm 2023 và Kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD năm 2024

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(6) PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(7) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(8) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2024**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

Số : /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 123/NQ/DHĐCĐ/DMCS ngày 21 tháng 4 năm 2023. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hóa Phẩm Dầu khí DMC Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với nội dung như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023, tiếp tục là một năm Công ty DMC - Miền Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành kế hoạch, riêng phần lợi nhuận của Công ty DMC Miền Nam năm 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra do trong năm công ty phải nộp phần truy thu thuế từ năm 2017-2019 bị cản trở vào phần lợi nhuận của năm 2023 và đồng thời do nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của các nhà thầu giảm, ngoài ra giá cả hàng hoá đầu vào tăng cao trong khi đầu ra chưa kịp tăng giá cho các nhà thầu nên. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động như chiến tranh, Tỷ giá USD tăng cao và giá dầu không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty DMC Miền Nam, cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ là 40,729.6 tấn/50,700 tấn, đạt 80.3% kế hoạch năm và giảm 6.3% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Doanh thu 382.4 tỷ đồng/315 tỷ đồng, đạt 121.4% kế hoạch năm và tăng 7.6% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế 2.01 tỷ đồng/4.0 tỷ đồng lợi nhuận giảm so với kế hoạch và so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Nộp ngân sách Nhà nước 2.95 tỷ đồng/3.0 tỷ đồng, đạt 98.3% kế hoạch và tăng 41.8% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Thu nhập bình quân 13.5 tr.đ/người/tháng, đạt 108% kế hoạch và giảm 8.6% so với thực hiện cùng kì năm 2022;



- Năng suất lao động bình quân 796.66 tr.đ/người/tháng, đạt 145.7% kế hoạch và tăng 7.6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023

➤ Công tác kinh doanh

- Đã ký các hợp đồng cung cấp hoàn toàn các sản phẩm truyền thống của Công ty như Bentonite, Silica Flour và Xi măng G cho các chủ mỏ và nhà thầu Dầu khí như: Vietsovpetro, PVD-Baker, Halliburton, Schlumberger,..... .Đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà thầu dầu khí Quốc tế để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm Xi măng G.
- Tiếp tục kinh doanh các hoá chất khác như NaCl, KCL, CaCl₂, Barite, CMC-HV, phân bón.... cho các nhà thầu trong và ngoài ngành dầu khí. Ngoài ra, Công ty đang cung cấp Bentonite các loại cho lĩnh vực khoan cọc nhồi, đúc gang thép; các loại hóa chất công nghiệp, khí công nghiệp ra ngoài ngành dầu khí.
- Đã ký hợp đồng và đang cung cấp Xi măng bèn sulfate type II, đá dăm cho khách hàng PVCoating bọc các đường ống dầu khí, ngoài ra đang tiếp tục thử nghiệm quặng sắt và cát cho các dự án sắp tới của khách hàng PVCoating.
- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển thị trường cho sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh cho ngành nông nghiệp tại thị trường phía Nam.

➤ Công tác dịch vụ

- Thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển và cho thuê kho bãi cho PVChem -CS, Baker hughes, DMC,.....theo các hợp đồng dịch vụ đã ký năm 2023.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ cho thuê kho, bãi với cho Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Đầu tư Việt Tín Thành, Công ty TNHH Hải Lư.
- Đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistic cho các nhà thầu dự án ENI tại Đà Nẵng, tuy nhiên dự án này chưa triển khai do khách hàng chưa thuê được giàn khoan.
- Công ty tiếp tục đàm phán với một số khách hàng để cho thuê kho, bãi và các dịch vụ logistic nhằm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng tại 24/8 Lê Thánh Tông.

2. Một số nhiệm vụ khác

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Kéo dài giữ chức vụ đối với Giám đốc Công ty, Bổ nhiệm lại 01 P.GĐ và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc kinh doanh, 01 Kế toán trưởng và một số bộ phận quản lý khác).
- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2024

Nhìn chung tình hình thị trường năm 2024 không khả quan hơn so với năm 2023 nên để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển thị trường hàng hoá/dịch vụ cho các khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí.

1. Thuận lợi

- Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng đến mức gắn bó với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Nhật Bản... Bên cạnh các đối tác thương mại truyền thống, Việt Nam có nhiều lựa chọn đối tác phong phú để khai thác và mở rộng thị trường.
- Tiềm năng của thị trường hoá chất cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác rất lớn.
- Có sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả của Tổng công ty PVChem, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị trong ngành Dầu khí.
- Là công ty đại chúng, mở ra cơ hội huy động vốn từ các nhà đầu tư ngoài xã hội, tăng vốn điều lệ phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

2. Khó khăn

- Năm 2024, sau khi Công ty không còn được bao tiêu các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy Cái Mép, các khách hàng truyền thống được chuyển giao cho DMC, dẫn đến khó khăn thách thức rất lớn trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty. Điều này đòi hỏi công ty phải tìm các hướng phát triển mới ổn định, bền vững hơn.
- Phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty trong ngành và ngoài ngành Dầu khí đang hoạt động cùng lĩnh vực của DMC Miền Nam.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về lĩnh vực kinh doanh

- Tập trung mọi nguồn lực để phát triển thị trường mới, sản phẩm mới. Gia tăng thêm thị phần cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng truyền thống.
- Bám sát tiến độ các dự án mới của Tập Đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên để xây dựng các phương án chào hàng hóa và dịch vụ. Trong đó, tập trung cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí khoan tại khu vực Miền Trung, dự án Lô B và các dự án khoan khác tại khu vực Vũng Tàu.
- Tìm kiếm thêm nhiều nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao và giá cả tốt nhất phục vụ cho việc phát triển kinh doanh dịch vụ.

2. Về lĩnh vực dịch vụ

- Đẩy mạnh lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistic tại 24/8 Lê Thánh Tông cho các khách hàng trong và ngoài ngành.
- Phát triển và mở rộng hoạt động dịch vụ Logistics khu vực các tỉnh phía Nam trong đó ưu tiên cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị trong ngành Dầu khí.

- Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà thầu dầu khí.

3. Về công tác tái cấu trúc

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, định biên, sắp xếp lao động hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí. 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 Công ty.
- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức của Công ty nếu Tổng Công ty PVChem đồng ý cho DMC Miền Nam thuê lại Nhà máy Cái Mép.

III. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CẦN THỰC HIỆN NĂM 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 45,500 tấn
- Doanh thu: 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13.5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 533.3 tr.đ/người/tháng.
- Đầu tư XDCB: 1 tỷ đồng (Đầu tư xây dựng mới kho, bãi).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về kinh doanh

- *Đối với lĩnh vực kinh doanh trong ngành dầu khí*
 - Phân đầu cung cấp 100% các sản phẩm truyền thống của Công ty như Bentonite, Silica Flour và Xi măng G cho các chủ mỏ và nhà thầu Dầu khí như: Vietsovetro, Hoang Long – Hoan Vu JOC, ENI, PVEP-POC, Murphy, và các nhà thầu dầu khí PVD-Baker, Halliburton, Schlumberger; Đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà thầu dầu khí Quốc tế để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm Xi măng G.
 - Tập trung đẩy mạnh kinh doanh các hoá chất khác như NaCl, KCL, CaCl₂, Barite, CMC,.... cho các nhà thầu trong và ngoài ngành dầu khí.
 - Tiếp tục bám sát các dự án của Bọc ống dầu khí của PVCoating để đàm phán chào hàng và cung cấp vật tư như Xi măng bèn sulfate type II, quặng sắt, đá dăm, cát,.... cho khách hàng bọc ống.
 - Thường xuyên theo dõi các dự án của Tập đoàn dầu khí và các đơn vị trong tập đoàn để kịp thời xây dựng phương án chào hàng hóa, dịch vụ cho các dự án sắp tới, đặc biệt là dự án Lô B của Tập đoàn.
- *Đối với lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành dầu khí*
 - Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm truyền thống Bentonite các loại, Silica Flour ra ngoài ngành dầu khí cho các ngành công nghiệp khác, đảm bảo giữ vững được các khách hàng truyền thống và phát triển thêm các khách hàng mới.

- Chủ động phát triển thương mại một số sản phẩm mới, dịch vụ mới thị trường đang có nhu cầu nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Mở rộng, phát triển thêm thị trường phân bón cho nông nghiệp, các loại khí công nghiệp, sơn công nghiệp và các loại hóa chất khác cho ngoài ngành dầu khí.
- Xây dựng phương án nhập khẩu một số sản phẩm mới, đảm bảo tính cạnh tranh và nguồn hàng ổn định cho hoạt động kinh doanh công ty trong thời gian tới.

2. Giải pháp về dịch vụ

- Tiếp tục đàm phán với các nhà thầu dầu khí để cung cấp các dịch vụ cho chiến dịch khoan của ENI tại khu vực miền trung năm 2024.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác dịch vụ giao nhận vận chuyển cho các khách hàng truyền thống; Đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng mới để cung cấp các dịch vụ Logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông.
- Hoàn thiện xây dựng, cải tạo và quy hoạch lại kho bãi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3. Giải pháp về tái cấu trúc

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, định biên sắp xếp lao động hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển công ty.

4. Giải pháp về vốn, tài chính

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý tài chính nội bộ nhằm kiểm soát hiệu quả việc sử dụng vốn.
- Thực hiện đánh giá tác động dòng tiền, có phương án hạn chế tác động và tận dụng cơ hội tối ưu, tái cơ cấu nguồn vốn, giảm chi phí vốn; tiết giảm chi phí lãi vay, huy động vốn vay; tăng cường quản lý thu hồi công nợ; cơ cấu lại các khoản nợ; đàm phán điều chỉnh lãi vay...vv.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, Công ty DMC Miền Nam xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty PVChem (để b/c);
- Ban KHĐT PVChem;
- HĐQT, BGĐ DMCMN;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Huyền

Số: /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, với các nội dung như sau:

PHẦN 1
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2023, tiếp tục là một năm Công ty DMC - Miền Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết 123/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 21/4/2023 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Và với sự nỗ lực, đoàn kết tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV lao động trong Công ty DMC Miền Nam đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Mặc dù, lợi nhuận của công ty chưa cao nhưng luôn có lãi để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và quyền lợi cho các cổ đông của công ty.

Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được trong năm 2023:

- Sản lượng tiêu thụ là 40,729.59 tấn/50,700 tấn, đạt 80.3% kế hoạch năm và giảm 6.3% so với thực hiện cùng kì năm 2022;

- Doanh thu 382.40 tỷ đồng/315 tỷ đồng, đạt 121.4% kế hoạch năm và tăng 7.6% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế 2.01 tỷ đồng/4.0 tỷ đồng lợi nhuận giảm so với kế hoạch và so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Nộp ngân sách Nhà nước 2.95 tỷ đồng/3.0 tỷ đồng, đạt 98.3% kế hoạch và tăng 41.8% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Thu nhập bình quân 13.5 tr.đ/người/tháng, đạt 108% kế hoạch và giảm 8.6% so với thực hiện cùng kì năm 2022;
- Năng suất lao động bình quân 796.66 tr.đ/người/tháng, đạt 145.7% kế hoạch và tăng 7.6% so với thực hiện cùng kì năm 2022.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam năm 2023 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp thường kỳ, đột xuất và phiếu lấy ý kiến, qua đó đã ban hành 13 Nghị quyết và 11 Quyết định để kịp thời có những định hướng đúng đắn liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự,...vv. Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp đều được tổ chức theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

➤ Về công tác quản lý, điều hành của HĐQT

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Công ty;
- HĐQT có chỉ đạo kịp thời tới Ban Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động và triển khai các chỉ tiêu SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát/chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty PVChem, Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần DMC Miền Nam;
- Chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục vay vốn bảo lãnh thực hiện hợp đồng với khách hàng để Công ty chủ động nguồn vốn phục vụ kinh doanh dịch vụ;
- Chỉ đạo thực hiện báo cáo giám sát theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ;
- Chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty trong tháng 4/2023.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định đưa cổ phiếu của Công ty DMC Miền Nam lên sàn Chứng khoán.
- Chỉ đạo Công ty tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ.

➤ **Về công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ:**

- Trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Tổng công ty PVChem, HĐQT ban hành Nghị quyết chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
- Hội đồng Quản trị có những chỉ đạo cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Trong đó, chú trọng đến một số nhiệm vụ cơ bản như: Công tác tổ chức cơ cấu lại các sản phẩm kinh doanh; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Công tác tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống và một số sản phẩm mới.

➤ **Về công tác tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương**

- Quyết định bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hương – Phó phụ trách P.TCKT giữ chức Kế toán trưởng Công ty DMC Miền Nam.
- Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hải – Phó phụ trách phòng TCHC giữ chức danh Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty.
- Chấp thuận Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty DMC Miền Nam.
- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Ngô Văn Phong giữ chức Phó Giám đốc và giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kinh doanh Công ty DMC Miền Nam.
- Thực hiện bổ nhiệm lại Ông Bùi Đình Bá tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với bà Đỗ Thị Huyền – Giám đốc Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Thực hiện bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm giữ chức người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Chấp thuận nâng bậc lương chức danh công việc và điều chỉnh mức lương chức danh cho CBCNV Công ty;

➤ **Về công tác quản lý tài chính:**

- Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty DMC Miền Nam phù hợp với Pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Về công tác thu xếp vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: Chỉ đạo Công ty cân đối vay vốn của tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh khi cần thiết và đàm phán, làm việc với Ngân hàng để giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng nhằm giảm bớt khó khăn và đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và ủy quyền cho Giám đốc ký giao dịch với các tổ chức tín dụng của Công ty DMC Miền Nam năm 2023.
- Phê duyệt lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam.
- Chấp thuận thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam.
- Chỉ đạo quyết liệt trong việc quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, nên năm 2023 về cơ bản không để phát sinh thêm nợ xấu, nợ khó đòi.
- Chỉ đạo Công ty tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí được 160tr.đ, đạt 107.6% kế hoạch đề ra.

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 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 Công ty. 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 trong triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách được thực hiện theo các quy định của Công ty và theo Nghị quyết số 123/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 21/4/2023, cụ thể:

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

Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Thành viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2024.

IV. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

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 Công ty DMC Miền Nam 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 Công ty, phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch SXKD được ĐHCĐ 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 và có chỉ đạo đối với hoạt động SXKD của Công ty.

Danh sách các Nghị quyết/quyết định của HĐQT như Phụ lục 01 đính kèm

V. Báo cáo về các giao dịch:

1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
2. Giao dịch giữa 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: *theo Phụ lục 02 đính kèm*

VI. Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp định kỳ với Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đều báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và những công việc cần giải trình theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Hàng tháng/quý, Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các công việc được giao, đồng thời giải quyết những vướng mắc và đề xuất của các phòng chuyên môn khi thực hiện công việc.
- Có 01 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.
- Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đề xuất các chế độ chính sách cho người lao động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo quyền lợi kịp thời cho CBCNV trong những dịp lễ, tết, nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động.

VII. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ/ĐHCĐ/DMCS ngày 21/4/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHCĐ giao và thông qua, cụ thể:

STT	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2023	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty)
2	Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chỉ đạo, giám sát các hoạt động của công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (chi tiết theo báo cáo của HĐQT)
3	Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban Kiểm soát công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (chi tiết theo báo cáo của BKS)
4	Báo cáo tài chính năm 2023	Đã hoàn thành
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	Đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và pháp lý để làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty
6	Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023	Đã thực hiện
7	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc năm 2023	Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng quy chế, quy định

VIII. Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Trong năm 2023, Công ty luôn coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Tài chính.

Công ty đã xây dựng, sửa đổi bổ sung và Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty theo quy chuẩn phù hợp với pháp luật và hoạt động thực tiễn của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023.

Thực hiện báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng và năm), báo cáo thường niên 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 (HNX) và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro như chiến tranh giữa Nga-Ukraine và các nước Châu Âu đang tiếp tục căng thẳng dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong giao thương hàng hóa và dịch vụ. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tăng thị phần cung cấp sản phẩm cho khách hàng truyền thống. Tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường mới để tiêu thụ các sản phẩm DMC Miền Nam có khả năng cung cấp.
- Điều hành quản lý Công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động và các Quy chế quản trị.
- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt và kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - + Tổng sản lượng tiêu thụ: 45,500 tấn
 - + Doanh thu: 360 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 4.0 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 3.2 tỷ đồng
 - + Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân: 13.5 tr.đ/người/tháng
 - + Năng suất lao động bình quân: 533.3 tr.đ/người/tháng
 - + Đầu tư XDCB: 1.0 tỷ đồng (Đầu tư xây dựng, sửa chữa kho bãi).
 - + Dự kiến chia cổ tức: 7%/vốn điều lệ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị, điều hành

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT; tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; giữa các phòng ban chuyên môn nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong mọi hoạt động.
- Chỉ đạo giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những giải pháp mang tính định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong thực tế để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

3. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục đơn giản hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ theo đặc thù của từng bộ phận phù hợp với tình hình thực tế và để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động của Công ty.
- Xây dựng Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng và năm), Báo cáo thường niên 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 (HNX) và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

4. Về quản trị nguồn nhân lực

- Chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng lao động; Tái cơ cấu sơ đồ tổ chức phù hợp với thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới theo chủ trương của Tổng công ty PVChem;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định và trình ĐHĐCĐ thông qua về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam;
- Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Tạo cơ chế thúc đẩy vai trò của cán bộ lãnh đạo các cấp để các cán bộ thực sự phát huy vai trò của người đứng đầu trong các bộ phận;
- Rèn luyện tính chuyên nghiệp và kỷ luật đối với tất cả các vị trí công việc.

5. Về công tác quản lý vốn

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết công tác thu hồi công nợ, nợ khó đòi.
- Giám sát chặt chẽ việc vay vốn và sử dụng vốn trong đầu tư, mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo/kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn sử dụng có hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

6. Các hoạt động khác


- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Tăng cường công tác quản trị, giữ vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp của Nhà nước, Điều lệ tổ chức & hoạt động và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ khác.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty. Năm 2024, HĐQT sẽ tích cực hơn nữa trong Giám sát/Chỉ đạo mọi hoạt động để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty PVChem (để b/c);
- HĐQT DMC MN;
- Lưu: VT, TK.HĐQT. 

Đặng Trung Hiếu

Số : /BC-BKS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

- Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ vào Điều lệ, quy chế, qui định của Công ty CPHPDK DMC DMC Miền Nam;
 - Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban Kiểm soát Công ty CPHPDK DMC Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Ban Kiểm soát Công ty CPHPDK DMC DMC Miền Nam, xin kính trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Nhân sự Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên, 1 trưởng ban và 2 kiểm soát viên.

Thù lao Ban kiểm soát: Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức không chuyên trách, thù lao của BKS cụ thể: Trưởng ban 3 triệu đồng/tháng; kiểm soát viên 2 triệu đồng/tháng.

Hoạt động của ban kiểm soát:

- ✓ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, điều lệ Công ty. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- ✓ Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, tuân thủ đúng quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- ✓ Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực. Cùng với các Phòng chuyên môn thực hiện việc kiểm tra các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ giám sát các khoản chi phí, đối chiếu, thu hồi công nợ của Công ty và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.
- ✓ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch theo chuẩn mực kết toán trong các báo cáo.

Tổng kết nội dung các cuộc họp của BKS

- ✓ Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp, cụ thể:

Lần 1: Tổ chức họp ngày 22/04/2023

Lần 2: Tổ chức họp ngày 15/11/2023

- ✓ Tại các cuộc họp Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và ban Giám đốc Công ty. Bám sát các nội dung nghị quyết tại các phiên họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- ✓ Ngoài ra, HĐQT mời BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT mở rộng, các cuộc họp giao ban. Sau các cuộc họp, các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết, báo cáo đều được gửi cho BKS.

Tự đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- ✓ Ban kiểm soát có 3 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể và cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo qui chế và chương trình làm việc của BKS.
- ✓ Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty. Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2023 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT :

1. Kết quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ công ty năm 2023:

Năm 2023 Công ty DMC Miền Nam phải tiếp tục đối phó với những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới. Hoạt động khoan của ngành dầu khí bị gián đoạn và giảm nên nhu cầu sử dụng các hàng hóa dịch vụ liên quan hoạt động kinh doanh, dịch vụ của công ty bị giảm nhiều so với kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo, điều hành cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng và hết sức nỗ lực trong việc tìm mọi giải pháp vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện kế hoạch 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện/ kế hoạch
1	S.lượng tiêu thụ	Tấn	50.700	40.729	80,33%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	315	380,6	120,82%
3	LNTT	Tỷ đồng	4,0	2,007	50,20%
4	LNST	Tỷ đồng	3,2	1,189	37,15%
5	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,0	3,034	101%
6	Thu nhập BQ	Trđ/ng/tháng	12,5	13,5	108%
7	Lao động cuối kỳ	Người	39	39	100%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023:

- ✓ Qua xem xét báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2023. Ban kiểm soát nhận thấy năm 2023 Các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận cả năm 2023 chưa hoàn thành theo kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh hiệu quả, tiết giảm chi phí. Tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường, sản phẩm kinh doanh và khách hàng mới để đạt được kết quả tốt nhất.
- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, BCTC được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- ✓ Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC theo đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

- ✓ Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm 31/12/2023: Tổng công ty PVChem chiếm 51% tương đương 20,4 tỷ; Công ty cổ phần sản xuất và XNK Phú Thịnh chiếm 37,7% tương đương 15,08 tỷ đồng; Các cổ đông khác chiếm 11,3% tương đương 4,51 tỷ đồng;
- ✓ Doanh thu 380,6 tỷ đồng/315 tỷ đồng, tăng 20,8%% so với kế hoạch;
- ✓ Chi phí quản lý 6,39 tỷ đồng giảm 4,8% với cùng kỳ năm 2022 (6,68 tỷ đồng);
- ✓ Chi phí bán hàng 4,99 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ 2022 (5,39 tỷ đồng);
- ✓ Lợi nhuận trước thuế 2,007 tỷ đồng giảm 50% so với cùng kỳ 2022 (4,004 tỷ đồng);
- ✓ hàng tồn kho là 21,93 tỷ đồng tăng 30,92% so với đầu năm (16,75 tỷ đồng);
- ✓ Công nợ phải thu 30,229 tỷ đồng giảm 54,17 % so với đầu năm (65,95 tỷ).

Như vậy, qua các chỉ tiêu tài chính cho thấy: Trong năm 2023, lợi nhuận giảm, chỉ đạt 50% so với kế hoạch. Tuy nhiên Công ty thực hiện tốt trong công tác tiết giảm chi phí bán hàng (giảm 7,5%), chi phí quản lý (giảm 4,8%) so với cùng kỳ năm 2022. Hàng tồn kho tăng 30,92% so với đầu năm để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cung cấp cho các nhà thầu trong quý I, II /2024. Công nợ phải thu giảm 54,17% so với đầu năm và không phát sinh nợ phải thu khó đòi, tránh rủi ro phát sinh nợ xấu, ứ đọng vốn. Trong năm 2023 Công ty đã bảo toàn tốt nguồn vốn.

Doanh thu tăng vượt kế hoạch năm 2023 nhưng lợi nhuận thấp. Công ty cần tăng cường công tác kinh doanh tìm kiếm các sản phẩm mới có biên lợi nhuận tốt để làm dịch vụ và kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận.

3. Báo cáo giám sát kết quả các hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc :

3.1. Giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị :

- ✓ HĐQT Công ty năm 2023 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, 03 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm quản lý. HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; Các quyết định của HĐQT

chỉ được ban hành và có hiệu lực khi có đa số (trên 50%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

- ✓ Công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan. Dưới sự chỉ đạo sát xao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.
- ✓ HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất để giải quyết các công việc theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tài chính, nhân sự, tái cấu trúc... đưa ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời trong điều kiện khó khăn chung và những thay đổi về hoạt động cốt lõi của Công ty.
- ✓ Các phiên họp của HĐQT đều thống nhất đưa ra Nghị quyết, Quyết định và những định hướng cụ thể nhằm tạo điều kiện giúp Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chủ động điều hành và thực hiện tốt công việc được giao trong phạm vi quyền hạn.

3.2. Giám sát kết quả hoạt động của Ban Giám đốc:

- ✓ Ban Giám đốc Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá sát sao các thuận lợi, khó khăn để quản trị rủi ro và dự báo đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường.
- ✓ Ban giám đốc làm việc và điều hành hoạt động của Công ty theo sự phân công trong Ban giám đốc, thực hiện đúng thẩm quyền, quy định nội bộ, quy định của pháp luật và trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của cấp trên.
- ✓ Hàng tháng, Quý Ban giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các công việc được giao, đồng thời giải quyết những vướng mắc và đề xuất của các phòng chuyên môn khi thực hiện công việc. Lên kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ cho các tháng, quý tiếp theo.
- ✓ Ban giám Đốc Công ty luôn chủ động đề xuất các chế độ chính sách cho người lao động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo quyền lợi kịp thời cho CBCNV.

3.3. Báo cáo giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.

Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với Công ty	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)	Ghi chú (Ghi rõ tên loại giao dịch/Hợp đồng, ví dụ: mua bán NVL, mua bán thành phẩm...)
Công ty CPSX & XNK Phú Thịnh	Cổ đông lớn chiếm 37,71% CP	102114870	Số 110 Ngõ Góc Đè, Phố Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội	20/04/2023	Không có	Mua bán hóa chất KCL
				25/6/2023	Không có	Mua bán hóa chất Soda Ash
				08/06/2023	Không có	Mua bán hóa chất KCL

3.4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc:

- ✓ Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong khi thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát.
- ✓ Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc và những khi cần thiết. Trong các cuộc họp BKS cũng tham gia đóng góp ý kiến đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.
- ✓ Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Tổng Công ty PVChem, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty DMC Miền Nam.
- ✓ Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- ✓ Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- ✓ Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- ✓ Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- ✓ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2024 của Công ty. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.
- ✓ Xem xét, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp.
- ✓ Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, đưa ra những cảnh báo để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật doanh nghiệp và Luật Thuế.
- ✓ Giám sát đơn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp tại Công ty.

Phần III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Nam trong năm 2023. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Ban Lãnh đạo, điều hành cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng và hết sức nỗ lực trong việc tìm mọi giải pháp vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Kiến nghị:

- ✓ Đề phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã được giao đòi hỏi Tập thể lãnh đạo và toàn bộ CBCNV Công ty cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.
- ✓ Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các Quy chế, quy định đã ban hành để cập nhật những thay đổi cho phù hợp với thực tế và đúng qui định của pháp luật.
- ✓ Nâng cao công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tốt công tác thu hồi công nợ, không để các khoản phải thu làm tăng thêm nợ quá hạn, khó đòi.
- ✓ Tìm kiếm thêm sản phẩm kinh doanh, dịch vụ mới để tận dụng, khai thác hiệu quả hệ thống kho bãi sẵn có, góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ DMC MN;
- Lưu VT, BKS.



TB. BAN KIỂM SOÁT

Dương Thế Nhân

Số: /TTr - DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (DMC-Miền Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-DMCS ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DMC Miền Nam;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Túy ký ngày 18/01/2024;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ký ngày 18/01/2024;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Y Linh ký ngày 18/01/2024.

Ngày 29/01/2024, Hội đồng quản trị DMC-Miền Nam đã họp và ra Nghị quyết số 25/NQ-DMCS về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Túy và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền; Ban Kiểm soát DMC-Miền Nam đã họp ra Quyết định số 27/QĐ-BKS về việc chấp thuận đơn xin nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Y Linh.

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 14, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC-Miền Nam, Hội đồng Quản trị DMC - Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Túy từ ngày 29/01/2024.
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền từ ngày 29/01/2024..
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Y Linh từ ngày 29/01/2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

kk

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Đặng Trung Hiếu

Số : /TTr-DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD năm 2023 và Kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD năm 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 21/4/2023 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2024 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023:

Năm 2023, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết số 123/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, phù hợp với quy định/quy chế của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc là: **688.836.400** đồng.
- Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách là: **192.000.000** đồng.

Tổng thu nhập, thù lao của các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kiểm soát viên là: **880.836.400** đồng.

(Chi tiết theo Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2023 theo Biểu 1 đính kèm)

II. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và GD năm 2024:

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng:

Năm 2024 chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và GD thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và GD năm 2024 dự kiến là: **957.236.520** đồng.

Tiền lương, phụ cấp năm 2024 được chi trả và thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao:

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép Công ty thực hiện chế độ thù lao đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng.
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đ/tháng.

(Chi tiết kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 theo Biểu 2 và bản giải trình xây dựng Quỹ lương kế hoạch năm 2024 đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HĐQT Cty DMC MN;
- BGD DMC-MN;
- Lưu VT, TCHC.

ka

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Đặng Trung Hiếu

GIẢI TRÌNH CHI TIẾT XÂY DỰNG QUỸ LƯƠNG NĂM 2024
đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc, Trưởng BKS
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày / /2024 của DMC-Miền Nam)

I. XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2023 (V_{th}):

- Doanh thu thực hiện năm 2023: 380.60 tỷ đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2023: 2.01 tỷ đồng/4 tỷ đồng (đạt 50.25% KH)
- Quỹ lương thực hiện chung năm 2022: 4.92 tỷ đồng/5.74 tỷ đồng (đạt 85.71% KH)

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-PVChem ngày 23/01/2024 của HĐQT Tổng Công ty PVChem về việc tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Mẹ-PVChem, các Đơn vị thành viên và các Chi nhánh thì Công ty DMC-Miền Nam được đánh giá hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, theo hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2023 tại Công văn số 39/PVChem-TCNL ngày 08/01/2024 của Tổng Công ty PVChem thì Quỹ lương thực hiện được xác định tối đa bằng Quỹ lương kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi cân đối với chỉ tiêu Lợi nhuận (Lợi nhuận thực hiện 2.01 tỷ đồng/Lợi nhuận kế hoạch 4 tỷ đồng, đạt 50.25% kế hoạch) thì Công ty DMC-Miền Nam đề xuất Quỹ lương thực hiện chung của đơn vị tương đương với mức 13 tháng lương chức danh Người lao động được chi trả là: 378.4 triệu đồng/tháng x 13 tháng = 4.92 tỷ đồng bằng 85.71% so với Quỹ lương kế hoạch chung 5.74 tỷ đồng.

Xác định Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2023:

- Quỹ lương kế hoạch: 0.859 tỷ đồng
- Quỹ lương thực hiện: 0.622 tỷ đồng (tương đương với mức 13 tháng lương chức danh 48 tr đồng/tháng).

II. XÂY DỰNG QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 (V_{kh}):

- Doanh thu kế hoạch năm 2024: 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024: 4 tỷ đồng

Năm 2024, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 4 tỷ đồng bằng với kế hoạch năm 2023, do đó để đảm bảo cân đối hợp lý về Quỹ lương so với lợi nhuận kế hoạch và đảm bảo chế độ cho người lao động. Đơn vị cân đối và đề xuất Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2024 tương đương với Quỹ lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2023 là 0.859 tỷ đồng. Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT Công ty thôi giữ chức vụ và hưởng lương từ tháng 01/2024 và bầu bổ sung vào cuối tháng 4/2024, do đó Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 Công ty DMC-Miền Nam xin đề xuất tương ứng với: **0.780 tỷ đồng**.

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2023 đề nghị là: **0.780 tỷ đồng**.

**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**
(Kèm theo Tờ trình số /TTr - DMCS ngày tháng năm 2024)

Biểu 1

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương và Thù lao	Phúc lợi	Chi khác (ăn ca, trang phục, thù lao,...)	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=4+5+6	(8)
1	Nguyễn Quốc Túy	Chủ tịch HĐQT	310,983,200		29,340,000	340,323,200	
2	Đỗ Thị Huyền	UV HĐQT kiêm Giám đốc	310,983,200		37,530,000	348,513,200	
4	Dương Thế Nhân	Trưởng BKS	36,000,000			36,000,000	
6	Đặng Trung Hiếu	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
7	Đình Việt An	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
8	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
9	Nguyễn Y Linh	TV BKS	24,000,000			24,000,000	
10	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS	24,000,000			24,000,000	
	Tổng cộng		813,966,400	0	66,870,000	880,836,400	

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

PHÒNG TCKT

PHÒNG TCHC

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hương

Nguyễn Trung Hải

Đỗ Thị Huyền

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày tháng năm 2024)

Biểu 2

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nguyễn Quốc Túy	Chủ tịch HĐQT	25,168,920		25,168,920	Thôi chủ tịch HĐQT từ 29/01/2024
		Chủ tịch HĐQT	339,780,420		339,780,420	Nhân sự bổ sung trong tháng 4/2024
2	Đỗ Thị Huyền	UV HĐQT kiêm Giám đốc	125,844,600		125,844,600	Nghỉ hưu từ 01/6/2024
		UV HĐQT kiêm Giám đốc	289,442,580		289,442,580	Nhân sự bổ sung từ 6/2024
3	Dương Thế Nhân	Trưởng BKS		36,000,000	36,000,000	
4	Đặng Trung Hiếu	UV HĐQT		36,000,000	36,000,000	
5	Đình Việt An	UV HĐQT		36,000,000	36,000,000	
6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	UV HĐQT		3,000,000	3,000,000	Thôi TV HĐQT từ 29/01/2024
		UV HĐQT		24,000,000	24,000,000	Nhân sự bổ sung trong tháng 4/2024
7	Nguyễn Y Linh	TV BKS		2,000,000	2,000,000	Thôi TV BKS từ 29/01/2024
		TV BKS		16,000,000	16,000,000	Nhân sự bổ sung trong tháng 4/2024
8	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS		24,000,000	24,000,000	
	Tổng cộng		<u>780.236.520</u>	<u>177.000.000</u>	<u>957.236.520</u>	

* Tiền thưởng đối với HĐQT và BKS được chi trả căn cứ vào kết quả KDDV và phù hợp với quy định hiện hành.

PHÒNG TC-KT

PHÒNG TC-HC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hương

Nguyễn Trung Hải

Đỗ Thị Huyền

TỔNG CÔNG TY
HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /TTr-DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam bao gồm:

1. Báo cáo của ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HĐQT Cty DMC MN;
- BGĐ DMC-MN;
- Lưu: VT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Đặng Trung Hiếu

Số : /TTr-DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty
Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VND)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang				
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2023			4,400,000,000	1,189,705,579
III	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023			4,400,000,000	1,189,705,579
IV	Phương án phân phối lợi nhuận (%LNST)			3,108,000,000	1,189,705,579
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt(%/MG)	7%	2%	2,800,000,000	800,000,000
2	Số lợi nhuận còn lại phân phối quỹ khen thưởng và phúc lợi .(LNST)	7%		308,000,000	389,705,579
V	LNST còn được chuyển sang năm 2024			1,292,000,000	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Dự kiến chia cổ tức: 7 % mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 7% (Kể cả thưởng ban quản lý điều hành).

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HDQT Cty DMC MN;
- BGD DMC-MN;
- Lưu: VT, TCKT *TM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Đặng Trung Hiếu

TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH
VỤ DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /TTr - BKS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP HPDK DMC Miền Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt (VIETVALUES), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS). Các công ty này đều là Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện kiểm toán các tổ chức và công ty niêm yết.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty có tên trên là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu và quy định của pháp luật.
- Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty thông qua dự thảo hợp đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT; BGĐ.
- Lưu VT, BKS.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Dương Thế Nhân

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-PVChem ngày/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem về việc Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo nội dung Báo cáo số/BC-DMCS ngày/...../2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí % cổ phần dự họp. Một số chỉ tiêu chính:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản lượng tiêu thụ: 40,729.6 Tấn
- Doanh thu: 382.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.01 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 2.95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13.5 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 796.7 tr.đ/người/tháng

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 45.500 tấn
- Doanh thu: 360 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4.0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.2 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 13.5 tr.đ/người/tháng



- Năng suất lao động bình quân: 533.3 tr.đ/người/tháng.
- Đầu tư dựng cơ bản: 1.0 tỷ đồng (Xây dựng đầu tư, sửa chữa kho bãi).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo nội dung Báo cáo số/BC-DMCS ngày .../...../2024 của HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí % cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số/BC-BKS ngày/...../2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là % cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-DMCS ngày/...../2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là% cổ phần dự họp.

Trong đó:

- **Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023:**
 - Tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 688.836.400 đồng.
 - Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách là: **192.000.000** đồng.
 - Tổng thu nhập, thù lao của các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kiểm soát viên là: **880.836.400** đồng.
- **Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2024 như sau:**

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng

Thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2024 là **957.236.520 đồng**, thực hiện theo Quy định/Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam và được điều chỉnh phù hợp với kết quả kinh doanh dịch vụ của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao:

Thông qua chế độ thù lao đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 3,000,000 đ/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách : 3,000,000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 2,000,000 đ/tháng.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam theo nội dung Tờ trình số/TTr-DMCS ngày/...../2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là% cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/TTr –DMCS ngày/...../2024 của Công ty với tỷ lệ nhất trí là % cổ phần dự họp.

8.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tổng lợi nhuận sau thuế là **1,189,705,579 đ**.

Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ **2%** tương đương **800,000,000đ** và cho phép Công ty được trích số lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 là **389,705,579 đ**.

8.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2024 : **4,000,000,000 đ**

Lợi nhuận sau thuế : **3,200,000,000 đ**

Năm 2024, lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước, giảm trừ các khoản liên quan được, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ:

- Dự kiến chia cổ tức: 7%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (bao gồm cả thưởng Ban điều hành): 7%/LNST.

(Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2024 sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty thực hiện năm 2024)

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-BKS ngày/...../2024 với nội dung:

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty DMC Miền Nam là một trong ba Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt (VIETVALUES)
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).
- Giao cho Giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty có tên trên là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 - Giao cho Giám đốc Công ty phối hợp với Ban Kiểm soát đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí là % cổ phần dự họp.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
I	Thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Quốc Túy			
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền			
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Y Linh			

(Chi tiết các nội dung thông qua tại Đại hội trong tài liệu đính kèm)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Nam.


Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
Thành viên HĐQT		
1		
2		
Thành viên Ban kiểm soát		
1		
2		

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực từ ngày/2024.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành các Phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- TT lưu ký CK Việt Nam (VSD);
- Các cổ đông (thông qua website);
- Tcty PVChem (đề b/c);
- Công ty Phú Thịnh (đề b/c);
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**

Đặng Trung Hiếu

Số: 83 /TB-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam dự kiến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu (02) thành viên HĐQT và (01) thành viên BKS theo quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (Điều lệ), việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được quy định như sau:

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Có trình độ từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
 - Không giới hạn về tuổi của người tham gia ứng cử hoặc được đề cử;
 - Không thuộc đối tượng bị hạn chế theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp.

• Số lượng đề cử, ứng cử:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS bầu: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:



- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ từ Đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
- Không giới hạn về tuổi của người tham gia ứng cử hoặc được đề cử;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty 03 năm liền trước đó.

• **Số lượng đề cử, ứng cử:**

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty trước 15 giờ ngày 01/4/2024 theo địa chỉ:

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Địa chỉ: Số 24/8 Lê Thánh Tông, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3832036 Fax: 0254.3832084

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử; (mẫu được đăng tải trên website <http://dmcs.com.vn>)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; (mẫu được đăng tải trên website <http://dmcs.com.vn>)
- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam sẽ xem xét giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng Quản trị Công ty DMC-Miền Nam trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên (đăng tải trên website dmcs.com.vn);
- Tổng Công ty PVChem;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: TCHC; HĐQT; VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Tôi tên là:

CMND/CCCD/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu tổng số:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....

Tương đương với tổng mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị được ứng cử/đề cử:

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD.....ngày cấp..... nơi cấp.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hồ sơ kèm theo gồm:

CMND Sơ yếu lý lịch Bằng cấp 01 ảnh 4x6

Trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng..... năm 2024
NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 24.2 Điều lệ Công ty DMC-Miền Nam, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử vào HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Chúng tôi là:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
.....					
Tổng					

Đề nghị được đề cử:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	SL cổ phần sở hữu
1					
2					
.....					
Tổng					

Làm ứng viên tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hồ sơ kèm theo gồm:

- CMND Sơ yếu lý lịch Bằng cấp 01 ảnh 4x6

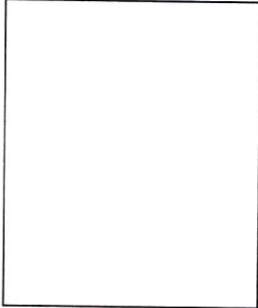
Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 24.2 Điều lệ Công ty DMC-Miền Nam, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử vào HĐQT.

TỔNG CÔNG TY
HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM
DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ
DMC- MIỀN NAM

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ): Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

.....

.....

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày.....tháng.....năm.....

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Tôi tên là:

CMND/ĐKDN số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu tổng số:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....

Tương đương với tổng mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị được ứng cử/đề cử:

Họ và tên:.....

Số CMND:ngày cấp..... nơi cấp.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng viên tham gia BKS của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hồ sơ kèm theo gồm:

CMND Sơ yếu lý lịch Bằng cấp 01 ảnh 4x6

Trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng..... năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 34.1 Điều lệ Công ty DMC-Miền Nam, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Chúng tôi là:

TT	Tên cổ đông	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
.....					
Tổng					

Đề nghị được đề cử:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	SL cổ phần sở hữu
1					
2					
.....					
Tổng					

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hồ sơ kèm theo gồm:

- CMND Sơ yếu lý lịch Bằng cấp 01 ảnh 4x6

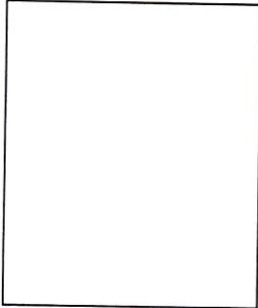
Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 34.1 Điều lệ Công ty DMC-Miền Nam, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát

TỔNG CÔNG TY
HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM
DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ
DMC- MIỀN NAM

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ): Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

.....

.....

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày..... tháng..... năm.....

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

