

Số: 203/TB - DMCS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 197/NQ – ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Văn Phong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng đầu tư-Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty PVChem
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Trường BKS;
- Ban Giám đốc;
- CBTT: Website, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 197/NQ – ĐHĐCĐ - DMCS ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Mạnh Hùng (phụ lục III kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính).

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC



Mai Văn Duy

Số: 197 /NQ-ĐHĐCĐ-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 181/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Nam về việc Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 195/BB-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25/4/2025 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 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ tán thành 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024

- Sản lượng tiêu thụ: 9,775.2 Tấn
- Doanh thu: 367.86 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0.465 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0.125 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5.96 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13.4 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 369.3 tr.đ/người/tháng

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

- Doanh thu: 370.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.84 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.0 tỷ đồng
- Năng suất lao động bình quân: 299.35 tr.đ/người/tháng.
- Đầu tư dựng cơ bản: 8.09 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ tán thành 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ tán thành 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công với tỷ lệ tán thành 82.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam với tỷ lệ tán thành 55.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 187/TTr-DMCS ngày 24/4/2025

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Ông Ngô Văn Phong	100	0	0

Điều 7. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam theo Tờ trình số 188/TT-DMCS ngày 24/4/2025.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	55.34

Điều 8. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GD năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GD năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1 Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2024

- Năm 2024, tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 trước thuế của HĐQT, Giám đốc là: 695.983.114 đồng.

8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2025

- Năm 2025 chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT và GD thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam. Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT và GD năm 2025 dự kiến là: 971.870.800 đồng.
- Tiền lương, thù lao năm 2025 được thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả hoạt động SXKD và quy định của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của BKS năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.1 Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2024:

- Năm 2024, tiền lương, thù lao đối với Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 trước thuế của BKS là: **76.909.091 đồng.**

9.2 Kế hoạch tiền lương và thù lao đối với BKS năm 2025

- Năm 2025 chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam. Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2025 dự kiến là: 375.369.600 đồng, trong đó:
 - + Trưởng BKS không chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đ/tháng.
- Tiền lương, thù lao năm 2025 được thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả hoạt động SXKD và quy định của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ tán thành 98.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

11.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tổng lợi nhuận sau thuế là **125.377.336 đ.** Thông qua phương án trích hết số lợi nhuận sau thuế phân phối vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 là **125.377.336 đ.**

11.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2025 : **4.80 tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế : **3.84 tỷ đồng**

Năm 2025, 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): 1.040 tỷ đồng.

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ ủy quyền để HĐQT DMC Miền Nam lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán có tên sau: 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) là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty DMC Miền Nam phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam và các cổ đông của DMC Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực từ ngày 25/4/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Sở Giao dịch CK HN;
- Các cổ đông (thông qua website);
- Tcty PVChem (để b/c);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Huyền

Tài liệu kèm Nghị quyết:

1. Báo cáo số 182/BC-DMCS ngày 24/4/2025 về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động SXKD năm 2025.
2. Báo cáo số 183/BC-DMCS ngày 24/4/2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
3. Báo cáo số 184/BC-BKS ngày 24/4/2025 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Tờ trình số 185/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
5. Tờ trình số 196/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam.
6. Tờ trình số 187/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Miền Nam.
7. Tờ trình số 188/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT Công ty.
8. Tờ trình số 189/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, GĐ năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, GĐ năm 2025.
9. Tờ trình số 190/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về Báo cáo tiền lương, thù lao BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của BKS năm 2025.
10. Tờ trình 191/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2024.
11. Tờ trình số 192/TTr-DMCS ngày 24/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Tờ trình số 193/TTr-BKS ngày 24/4/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Mã số doanh nghiệp: 3500850392
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: DMS

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

- Thời gian: 8h00” sáng ngày 25/4/2025
- Địa điểm: Hội trường Sunflower Room – Lầu 8, Khách sạn Rex, Số 01 Lê Quý Đôn, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ

1. Đại diện: Lãnh đạo Tổng công ty PVChem
2. Công ty DMC Miền Nam:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Đại diện các tổ chức đoàn thể.

Và các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam gồm: cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

IV. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu

a. Bầu Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng TCHC thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề ĐHĐCĐ biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

- Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn.
 - Ông Mai Văn Duy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.
- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

b. Giới thiệu Ban thư ký:

Để ghi chép Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của Đại hội, Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Dương Thị Hằng Nga – Thư ký HĐQT.
2. Bà Luyện Thị Hảo – PP Phòng TCHC.

c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Ban tổ chức đã thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 người như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận : Trưởng ban
2. Bà Luyện Thị Hảo : Thành viên
3. Bà Hà Thị Kim Thành : Thành viên
4. Bà Trịnh Thị Huyền : Thành viên

d. Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Để thực hiện bầu cử và để tổng hợp ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên (theo luật định) và 01 thành viên hỗ trợ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Hải : Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Huyền : Thành viên
3. Bà Hà Thị Kim Thành : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Thành viên hỗ trợ

Đại hội đã thông qua việc giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Bà Đỗ Thị Huyền- Chủ tịch Đoàn báo cáo Đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội gồm:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động SXKD năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Thông qua nội dung sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
5. Thông qua chủ trương hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam.
6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Miền Nam.
7. Thông qua nhân sự bầu thành viên HĐQT Công ty.
8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, GD năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, GD năm 2025.
9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của BKS năm 2025.

10. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo:

Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: 4.000.000 cổ phần với 165 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự.

Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 3.842.820 cổ phần tương đương với 96.07 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Số cổ phần tham dự Đại hội trực tiếp: 3.739.920 cổ phần, tương đương 97.32% cổ phần tham dự ĐH.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam có đủ điều kiện tiến hành.

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Công ty DMC Miền Nam theo Báo cáo số 182/BC-DMCS ngày 24/4/2025.

Đại hội đã nghe Ông Mai Văn Duy – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty DMC Miền Nam như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024

- Tổng sản lượng sản xuất: 9,755 tấn
- Tổng doanh thu: 367.86 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0.465 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0.125 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 5.96 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13.4 triệu đồng
- Năng suất lao động bình quân: 369.3 triệu đồng/người/tháng.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025

- Tổng sản lượng sản xuất: 13,200 tấn

- Doanh thu: 370.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.84 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.0 tỷ đồng
- Năng suất lao động bình quân: 299.35 tr.đ/người/tháng
- Đầu tư XD CB: 8.09 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2025, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 18.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 183/BC-DMCS ngày 24/4/2025.

Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Viết An – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 18.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 184/BC-BKS ngày 24/4/2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, đặc biệt là giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn và tình hình hoạt động SXKD. Nhìn chung các hoạt

động của của HĐQT, Ban Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Công tác tài chính kế toán tuân thủ nghiêm chỉnh theo quy định của Luật Kế toán.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 81.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 18.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam theo Tờ trình số 185/TTr-DMCS ngày 24/4/2025.

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty DMC Miền Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 82.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 17.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam theo Tờ trình số 186/TTr-DMCS ngày 24/4/2025

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam.

*Ý kiến của cổ đông Trần Văn Hải (cổ đông lớn với số lượng cổ phần nắm giữ 657,700 CP tương đương tỷ lệ nắm giữ 16.44%) và cổ đông Nguyễn Công Hoan tham dự ĐHĐCĐ thường niên với số lượng cổ phần đại diện 52,600 cổ phần tương đương tỷ lệ đại diện 1.31% (cổ đông ủy quyền của Bà Trần Thị Diễm Hằng và Bà Võ Thị Ngọc Liên): Không đồng ý với chủ trương hủy tư cách là công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 55.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 44.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 187/TTr-DMCS ngày 24/4/2025

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam.

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Ông Ngô Văn Phong	100	0	0

7. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam theo Tờ trình số 188/TT-DMCS ngày 24/4/2025.

Ông Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC Miền Nam.

Sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu làm việc, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	55.34
2	Ông Trần Văn Hải	44.66

*Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Hải (cổ đông lớn với tỷ lệ nắm giữ 16.44% cổ phần) không đồng ý với kết quả bầu cử này. Đề nghị Công ty xem lại phương thức và quy cách bầu cử Thành viên HĐQT đã đúng với tỷ lệ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định chưa?

8. Thông qua báo cáo chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2025 theo Tờ trình số 189/TTr-DMCS ngày 24/4/2025.

➤ Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2024

Năm 2024, tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 trước thuế của HĐQT, Giám đốc là: **695.983.114 đồng.**

➤ Kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc năm 2025

Năm 2025 chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT 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, thù lao đối với HĐQT và GD năm 2025 dự kiến là: 971.870.800 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của BKS năm 2025 theo Tờ trình số 190/TTr-DMCS ngày 24/4/2025

1. Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2024:

Năm 2024, tiền lương, thù lao đối với Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 trước thuế của BKS là: **76.909.091 đồng.**

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao đối với BKS năm 2025

Năm 2025 chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS 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, thù lao đối với BKS năm 2025 dự kiến là: **375.369.600 đồng**, trong đó Đơn vị đề xuất mức thù lao đối với Trưởng BKS không chuyên trách chuyên trách, Thành viên BKS không chuyên trách là:

- Trưởng BKS không chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đ/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 191/TTr-DMCS ngày 24/4/2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 192/TTr –DMCS ngày 24/4/2025 của Công ty.

1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tổng lợi nhuận sau thuế là **125,377,336 đ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Nam kính trình ĐHĐCĐ cho phép Công ty được trích hết số lợi nhuận năm 2024 (125,377,336 đ) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.

2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2025: 4.8 Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 3.84 Tỷ đồng

Năm 2025, 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: 1.040 tỷ đồng (bao gồm cả thưởng Ban điều hành).

(Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2025 sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty thực hiện năm 2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 98.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 1.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 193/TTr-BKS ngày 24/4/2025.

Ông Hoàng Lê Hà – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của DMC Miền Nam. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là 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) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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; Đồng thời 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 duyệt trước khi ký hợp đồng.

13. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Ban thư ký, Bà Dương Thị Hằng Nga trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

(Kèm theo Biên bản này là chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội).

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Thị Hằng Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Huyền

Nơi nhận:

- TCty PVChem (để b/c);
- Các cổ đông (thông qua website của Công ty);
- HĐQT, Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT.

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/11/1980

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031080001012

Ngày cấp 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 3012 VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0987066699

10/ Địa chỉ email: hungnm@pvchem.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư-Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

S t t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DM S	Ngô Thị Hòa		Không có	Mẹ đẻ	0311500 03098		23/02/2 022	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng.	0	0				
2	DM S	Nguyễn Mạnh Hiền		Không có	Bố vợ	0240550 09286		21/9/20 22	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang	0	0	25/4/2025			
3	DM S	Nguyễn Minh Phú		Không có	Mẹ vợ	0241530 00648		25/4/20 21	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang	0	0	25/4/2025			
4	DM S	Nguyễn Minh Nga		Không có	Vợ	0241820 00132		18/4/20 21	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	3012 VP5 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	25/4/2025			

5	DM S	Nguyễn Ngân Khánh		Không có	Con		Không có			3012 VP5 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	25/4/2025			Còn nhỏ
6	DM S	Nguyễn Thị Ánh Phượng		Không có	Chị ruột	0311790 13046		22/12/2 021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng.	0	0	25/4/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hùng', written over a horizontal line.

Nguyễn Mạnh Hùng