

Số: 202/CBTT - DMCS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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 Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <http://www.dmc.com.vn>.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Mai Văn Duy

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. PHÂN 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 Hào – 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 Hào : 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, GĐ năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, GĐ 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.

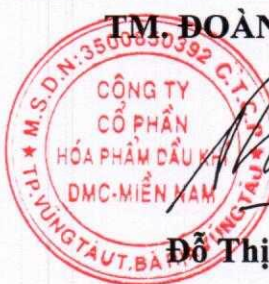
(Kèm theo Biên bản này là chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội).

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 GĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT.

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại thành phố Vũng Tàu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng theo luật định, Ban Tổ chức Đại hội đã đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận - V.BKS - Trưởng ban;
2. Bà Luyện Thị Hảo – Phó phòng TCHC – Thành viên;
3. Bà Hà Thị Kim Thành – CV Phòng TCKT – Thành viên;
4. Bà Trịnh Thị Huyền – CV Phòng TCHC – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ sở dữ liệu thực tế như sau để tiến hành kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông:

- 1/ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2/ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;
- 3/ Giấy uỷ quyền của các cổ đông không dự họp;
- 4/ Kết quả kiểm tra thực tế các cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội.

Sau quá trình kiểm tra, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra và kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội là **4.000.000 cổ phần**.
2. Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là 3.842.820 cổ phần, tương đương 96,07 %.

Trong đó:

- Số cổ phần tham dự Đại hội trực tiếp là 3.739.920 cổ phần, tương đương 97,32 % cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là 102.900 cổ phần, tương đương 2,68 % cổ phần tham dự đại hội.

Căn cứ theo khoản 1- Điều 18 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy với tỷ lệ 96,07 % **cổ phần** tham dự như trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 25/4/2025. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được báo cáo với toàn thể cổ đông và công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Thuận



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Trên cơ sở biểu quyết nhất trí của ĐHĐCĐ về danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu, chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Trung Hải	Trưởng Phòng TCHC	Trưởng Ban
2. Bà Hà Thị Kim Thành	CV Phòng TCKT	Thành viên
3. Bà Trịnh Thị Huyền	CV Phòng TCHC	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương	CV Phòng KD	Thành viên

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 81,52 % cổ phần
- Không tán thành: 18,48 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 81,52 % cổ phần
- Không tán thành: 18,48 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 81,52 % cổ phần
- Không tán thành: 18,48 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần



4. Thông qua nội dung sửa đổi Chương VII-Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 82,88 % cổ phần
- Không tán thành: 17,12 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

5. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty

- Tán thành: 55,51 % cổ phần
- Không tán thành: 44,49 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Ngô Văn Phong

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % cổ phần
- Không tán thành: 0 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT.

Họ và tên

Tỷ lệ bầu

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

55,34 %

2. Ông Trần Văn Hải

44,66 %

8. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương HĐQT, GD năm 2024 và Trình kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, GD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % cổ phần
- Không tán thành: 0 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

9. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của BKS năm 2024 và Trình kế hoạch thù lao, tiền lương của BKS năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % cổ phần
- Không tán thành: 0 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

10. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % cổ phần
- Không tán thành: 0 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 98,63 % cổ phần
- Không tán thành: 1,37 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

3392
TỶ
HÂN
DẤU
HÂN
BÀ P

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % cổ phần
- Không tán thành: 0 % cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % cổ phần

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/4/2025 và đã được công bố công khai trước Đại hội.

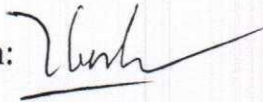
Ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng Ban:



Bà Trịnh Thị Huyền – Thành viên:



Bà Hà Thị Kim Thành - Thành viên:



Bà Nguyễn Thị Lan Hương-Thành viên:



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 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 & 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 ty 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.

Số : 182 /BC-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

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 2024 đã được Hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 17 tháng 4 năm 2024. 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 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam với nội dung như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Năm 2024 là năm mà DMC-Miền Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức như: tiếp tục bị ảnh hưởng của hậu đại dịch Covis 19, cuộc chiến tranh Nga – Ukraina, phát sinh nhiều chi phí sau khi tiếp nhận Nhà máy Cái Mép, bao gồm chi phí vận hành và cải tiến hệ thống sản xuất. Ngoài ra, chi phí tiền thuê đất tăng đột biến, công nợ khó đòi phát sinh với giá trị lớn, phải cạnh tranh khốc liệt với các công ty thương mại khác ở trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là các yếu tố làm tăng chi phí đột biến so với năm 2023, những yếu tố này đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, Mặc dù Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; ứng phó bằng cách kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất và đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới. Theo đó năm 2024 DMC MN đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất: 9,755 tấn/10,600 tấn, đạt 92% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 367.86 tỷ đồng/340.0 tỷ đồng, đạt 108.2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 0.465 tỷ đồng/0.0 tỷ đồng, lợi nhuận hoàn thành so với kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận sau thuế: 0.125 tỷ đồng/0.0 tỷ đồng

- Nộp NSNN: 5.96 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 397.3% kế hoạch (nộp NSNN năm 2024 tăng đột biến so với kế hoạch và so với năm 2023 là do Công ty phải nộp tiền thuê đất 2.567 tỷ đồng tăng theo giá mới của Nhà nước).

- Thu nhập bình quân: 13.4 triệu đồng/13.5 triệu đồng, đạt 99.2% kế hoạch.

- Năng suất lao động bình quân: 369.33 triệu đồng/người/tháng, đạt 110.5% kế hoạch.

1.2. Nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2024

➤ Lĩnh vực sản xuất tại Nhà máy Cái Mép

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng API và các vấn đề liên quan tại Nhà máy Cái Mép phục vụ đợt đánh giá API cho sản phẩm Xi măng G.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất và bố trí các bộ phận ổn định hoạt động sản xuất tại Nhà máy Cái Mép.
- Thực hiện, xây dựng các phương án mua nguyên liệu Clinker, nguyên liệu sét, cát và bao bì các loại phục vụ sản xuất kịp thời.
- Phối hợp với Viện vật liệu xây dựng cấp chứng chỉ Hợp chuẩn hợp quy cho sản phẩm Xi măng bền sunfate Type II đáp ứng yêu cầu khách hàng.

➤ Lĩnh vực kinh doanh

- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện tham gia chào thầu 5 gói thầu cung cấp Xi măng G, Xi măng G trộn cát, Bentonite và các hóa chất khác cho VSP; Đồng thời thực hiện cung cấp Xi măng G, Bentonite, Silica Flour và các loại chất khác cho Công ty Baker Hughes, Halliburton.
- Ký các hợp đồng kinh doanh phân đạm các loại, Xi măng Type II, đá dăm và một số các hóa chất bán lẻ khác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Nghiên cứu, triển khai xây dựng phương án cung cấp máy móc thiết bị, dịch vụ mới cho ngành Dầu khí và thị trường khác.
- Đã làm việc với đối tác PVGas, nhiệt điện Ô Môn để cung cấp các vật tư thiết bị cho dự án bao gồm: Máy biến áp, thiết bị đóng ngắt, bộ biến từ và thi công lắp đặt,...vv. (đây là các dự án có tính chất dài hạn).
- Công ty DMC-Miền Nam đang theo dõi, bám sát để phát triển kinh doanh một số sản phẩm mới với các khách hàng cụ thể như: Cung cấp Phân đạm DAP, SA, Ammonium sulfate,... đây là các sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
- Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện cung cấp các loại Bentonite cho các đơn vị khác trong và ngoài ngành Dầu khí. Tuy nhiên, những năm qua sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm này không ổn định so với giai đoạn trước.

➤ Lĩnh vực dịch vụ

- Thực hiện công tác giao nhận và vận chuyển hàng hóa cho các Công ty truyền thống như MI Việt Nam, DMC, Chi nhánh PVChem - CS, RT và Công ty Baker Hughes;
- Tiếp tục cho Công ty Việt Tín Thành, Thiên Bình, Hải Lưu, DMC thuê kho dịch vụ và đang tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng khác làm dịch vụ Logistic; Đồng thời, bám sát và làm việc với các nhà thầu dự án ENI để thực hiện cung cấp dịch vụ trong năm 2025.

➤ **Một số nhiệm vụ khác**

- Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
- Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty nhằm đáp ứng tình hình phát triển của công ty trong giai đoạn mới.
- Tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán điều chỉnh lãi vay ngân hàng; thực hiện tối đa công tác tiết giảm chi phí trong công tác quản lý, điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
- Công ty đã xây dựng các giải pháp tiết kiệm như đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, vận chuyển, vật tư; Đồng thời thông báo đến toàn thể CB CNV về các giải pháp tiết giảm chi phí để thực hiện và kết quả thực hiện mức tiết giảm chi phí năm 2024 được 160 triệu đồng/150 triệu đồng, đạt 106.7% kế hoạch.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Dự báo những thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

- Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Nhật Bản... vv. Đây là cơ hội để DMC MN được tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới có trí tuệ cao hơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiềm năng của thị trường hoá chất cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác rất lớn. Đặc biệt trong năm 2025, các đơn vị thành viên của Tập Đoàn Dầu khí sẽ triển khai nhiều dự án dầu khí lớn nên sẽ tạo cơ hội cho Công ty cung cấp hàng hóa/dịch vụ như LNG mở rộng, Lô B – Ô môn, Nhiệt điện Ô môn 3, 4,....
- Có sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả của Ban lãnh đạo Tổng công ty PVChem, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị trong ngành Dầu khí.
- Tiếp tục cung cấp cho các khách hàng truyền thống như Vietsovpetro, Baker Hughes, PVCoating, các đơn vị thuộc PVChem, PVN, ...vv.

2. Khó khăn

- Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm của nhà máy còn thấp so với thiết kế ban đầu. Hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất lạc hậu cần phải bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát sinh nhiều chi phí, chi phí điện cho sản xuất khá cao/1 tấn sản phẩm.
- Phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty trong và ngoài ngành Dầu khí đang hoạt động cùng lĩnh vực của DMC Miền Nam (trong đó rất nhiều công ty trước kia là đối tác của DMC MN). Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.
- Hệ thống tài sản phục vụ cho Dịch vụ Logistic như ô tô tải, xe nâng, kho bãi đã cũ, hư hỏng thường xuyên nên tốn kém rất nhiều chi phí để duy trì cho công việc dịch vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

2.1 Nhiệm vụ trọng tâm

2.1.1 Về sản xuất kinh doanh

- Xây dựng và trình Tổng công ty phê duyệt/chấp thuận Kế hoạch hoạt động SXKD 5 năm 2026-2030.
- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025.
- Rà soát, tái cấu trúc hoạt động SXKD, mục tiêu tập trung nguồn lực, phương án đầu tư phát triển các hoạt động cốt lõi (*sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hóa chất, hóa phẩm cho khoan, khai thác Dầu khí*) tạo doanh thu, lợi nhuận ổn định cho Công ty.
- Tập trung rà soát, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép.
- 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.
- Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ Logistic tại khu vực các tỉnh phía Nam.
- Tham gia, bám sát và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuỗi Dự án Lô B.
- Quy hoạch, đầu tư xây dựng kho bãi theo hướng chuyên nghiệp, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tập trung khai thác diện tích cho thuê kho tại 24/8 Lê Thánh Tông và NM HPDK Cái Mép.
- Công tác đầu tư: Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

2.1.2 Công tác tái cấu trúc

- Tổ chức bộ máy, phân công công việc giữa các phòng ban theo đúng chức năng nhiệm vụ để nâng cao năng lực quản trị, điều hành và công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động SXKD của Công ty.

2.1.3 Công tác khác

- Xây dựng phương án tăng Vốn Điều lệ của Công ty trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo qui định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mới tại DMC MN giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030.
- Hoàn thiện các quy định/quy chế quản lý nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động, mục tiêu phát triển của đơn vị và phục vụ tốt nhất công tác điều hành, quản lý trong Quý I/2025.
- Triển khai công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh theo tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”.
- Kiểm soát tốt công nợ. Tập trung thu hồi công nợ khó đòi, có các giải pháp quyết liệt thu hồi và hoàn nhập các khoản đã trích lập dự phòng.
- 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.
- Thực hiện công tác an sinh xã hội, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp theo đúng các Chỉ thị, Quy định của Tổng công ty, trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động SXKD.
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

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

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

➤ Giải pháp tái cấu trúc Công ty

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy linh hoạt, sắp xếp lao động hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển công ty.
- Hoàn thiện rà soát xây dựng bổ sung các Quy chế/Quy định phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty.
- Hoàn thiện xây dựng và ban hành Quy chế tiền lương/tiền thưởng mới nhằm thu hút nhân tài phù hợp với mô hình phát triển của Công ty.

- Tăng cường thực hiện nội quy lao động, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, tái tạo văn hóa kinh doanh tại DMC Miền Nam, luôn đề cao sự hợp tác, đoàn kết và sự tận tâm trong công việc với tinh thần "Một Đội Ngũ, Một Mục Tiêu".

➤ ***Giải pháp về sản xuất***

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật; Thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- Định hướng phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, ổn định.
- Tiếp tục nghiên cứu phương án nghiền quặng Barite trên dây chuyền sản xuất Bentonite mang lại hiệu quả cho Nhà máy.

➤ ***Giải pháp về kinh doanh***

- Quyết liệt tìm kiếm và mở rộng thị trường cung cấp hàng hoá/dịch vụ mới cho các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí.
- Bám sát kế hoạch khoan của các chủ mỏ và kế hoạch sử dụng hàng hoá như Barite, Bentonite, Xi măng G, Silica, KCl, CaCl₂, CMC, PAC-LV,..... của các nhà thầu dầu khí để thời chào giá và cung cấp đảm bảo doanh thu, lợi nhuận ở mức cao nhất.
- Tiếp tục làm việc với đối tác lớn như PTSC, PVCoating để cung cấp Xi măng bèn Sulfate type II, Quặng sắt,... cho các dự án của khách hàng như Lô B, Vietsovpetro,....vv.
- Tập trung kinh doanh các sản phẩm cốt lõi mang lại doanh và lợi nhuận cao; Đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh ra ngoài ngành dầu khí để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Linh hoạt hơn trong quá trình định giá bán hàng nhằm duy trì lượng khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng tiềm năng. Mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp nâng cao sức cạnh tranh so với các đối thủ khác.

➤ ***Giải pháp về dịch vụ***

- Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ Logistic tại 24/8 Lê Thánh Tông và tiếp tục đàm phán với các nhà thầu dầu khí tham gia khoan tại khu vực miền Trung để chào giá và cung cấp các dịch vụ logistic; Tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ logistic cho dự án Lô B của Tập Đoàn Dầu khí.
- Phát triển bộ phận Logistics độc lập có chuyên môn cao và thực hiện chuyên nghiệp, làm trọn gói các khâu dịch vụ hậu cần Logistics đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

➤ ***Giải pháp về đầu tư***

- Lập dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc văn phòng 99 Lê Lợi; Lập phương án di dời Nhà máy Cái Mép và nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy mới phục vụ hoạt động sản xuất và nhu cầu mở rộng hoạt động phát triển của Công ty.
- Đầu tư mua thiết bị Phòng thí nghiệm, xe nâng, xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

➤ **Giải pháp về tổ chức nguồn lực**

- Đào tạo và tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động SXKD của Công ty.
- Quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý đáp ứng nhu cầu của công việc cũng như phát triển của Công ty.

➤ **Giải pháp về vốn, tài chính**

- Xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động SXKD của Công ty.
- 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...v.v.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí 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, P.KD.



GIÁM ĐỐC

Mai Văn Duy

Số: 183/BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT
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 ngày 15/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ 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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2024, 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 2024 thông qua tại Nghị quyết 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 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.

Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được trong năm 2024:

- Tổng sản lượng sản xuất: 9,755.2 tấn/10,600 tấn, đạt 92% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 367.86 tỷ đồng/340.0 tỷ đồng, đạt 108.2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 0.465 tỷ đồng/0.0 tỷ đồng, lợi nhuận hoàn thành so với kế hoạch được giao.

- Lợi nhuận sau thuế: 0.125 tỷ đồng/0.0 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 5.96 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 397.3% kế hoạch (nộp NSNN năm 2024 tăng đột biến so với kế hoạch và so với năm 2023 là do Công ty phải nộp tiền thuê đất 2.567 tỷ đồng tăng theo giá mới của Nhà nước).
- Thu nhập bình quân: 13.4 triệu đồng/13.5 triệu đồng, đạt 99.2% kế hoạch.
- Năng suất lao động bình quân: 369.33 triệu đồng/người/tháng, đạt 110.5% kế hoạch.

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 2024 gồm 05 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch chuyên trách, 01 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 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất và phiếu lấy ý kiến 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 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;
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam để phân đầu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hoàn thiện các thủ tục bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT 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

- Phê duyệt bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp mới năm 2020 và các văn bản pháp luật khác.
- Nghị quyết tạm chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2024 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam.
- Hoàn thiện các thủ tục bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty; Thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
- Chỉ đạo kiện toàn công tác cán bộ giữ chức danh lãnh đạo tại Công ty DMC Miền Nam.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự để phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty.
- Thực hiện bổ nhiệm nhân sự Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

➤ **Về công tác quản lý tài chính:**

- 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 quyết liệt 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.
- Xem xét chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua nội dung Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam.
- Xem xét và phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2024 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty DMC Miền Nam.

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 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024, 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 2024 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2025.

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 ĐHĐCĐ giao và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

*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: Không có

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 và 01 Thành viên HĐQT kiêm Phó 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 2024

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao và thông qua, cụ thể:

STT	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2024	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty)
2	Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	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 2024	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	Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Đã Ban hành
5	Báo cáo tài chính năm 2024	Đã hoàn thành
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	Đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và pháp lý để làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty
7	Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024	Đã thực hiện

8	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc năm 2024	Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng quy chế, quy định
---	---	---

VIII. Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Trong năm 2024, 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy chế, quy định khác trong Công ty theo quy chuẩn phù hợp với pháp luật và hoạt động thực tiễn của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024.

Thực hiện báo cáo tình hình quản trị công ty, 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 2025

Năm 2025, 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 2024, 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư, phát triển Công ty.
- 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 2025 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 sản xuất: 13,200 tấn
 - + Tổng sản lượng tiêu thụ: 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: 3.00 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 12.2 tr.đ/người/tháng
- + Năng suất lao động bình quân: 299.35 tr.đ/người/tháng
- + Đầu tư XD CB: 8.09 tỷ đồng

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, ĐHĐCĐ thông qua.
- 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 2025.

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 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;
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế, 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;

5. Về công tác quản lý vốn

- Chỉ đạo việc tăng vốn đảm bảo nguồn vốn duy trì cho hoạt động SXKD và mở rộng phát triển đầu tư của Công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc vay vốn và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD, đầu tư, mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- 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

- Tiếp tục triển khai rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý nội bộ để hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ phù hợp với mô hình phát triển của công ty.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025, 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tcty PVChem (đề b/c);
- HĐQT DMC MN;
- Lưu: VT, TK.HĐQT. *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Huyền
Đỗ Thị Huyền

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Nhân sự BKS: Ban kiểm soát có 3 thành viên: 1 trưởng ban, 2 kiểm soát viên gồm:

1. Ông Dương Thế Nhân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Kiểm soát viên
3. Ông Hoàng Lê Hà - Kiểm soát viên

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát. Miễn nhiệm ông Nguyễn Y Linh và bầu bổ sung ông Hoàng Lê Hà làm 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 sản xuất kinh doanh & dịch vụ của Công ty. Giám sát 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 thực hiện việc kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khoản chi phí, 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 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp, cụ thể:

Lần 1: Tổ chức họp ngày 29/01/2024

Lần 2: Tổ chức họp ngày 22/04/2024

Lần 3: Tổ chức họp ngày 29/11/2024

- Tại các cuộc họp Ban kiểm soát bám sát các nội dung nghị quyết tại các phiên họp của HĐQT, Ban Giám đốc để giám sát đánh giá tình hình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Ban kiểm soát.

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

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Năm 2024 các thành viên BKS đã 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 2024 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 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.
- Ban Kiểm soát làm việc trên tinh thần trách nhiệm, luôn vì lợi ích của cổ đông Công ty. Tuy nhiên trong năm 2024, Ban kiểm soát tự nhận thấy chưa thực sự sát sao trong việc giám sát quản lý sử dụng vốn, kiểm soát công nợ và một số tồn đọng khác như kiến nghị của Đoàn kiểm tra nội chính Tổng công ty trong biên bản làm việc ngày 2/8/2024. Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2024 Ban kiểm soát tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Kết quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ công ty năm 2024:

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Công ty gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa tăng, nhiều chi phí phát sinh tăng do tiếp nhận nhà máy sản xuất Cái Mép, phát sinh tăng tiền thuê, thuế đất hàng năm, hoạt động của các nhà thầu ngành dầu khí bị gián đoạn nên nhu cầu sử dụng các hàng hóa dịch vụ liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của công ty bị giảm so với kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo điều hành cùng toàn thể CBCN trong Công ty đã cố gắng quyết liệt thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 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.

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện/kế hoạch
1	S.lượng sản xuất	Tấn	10.600	9.755	92%
2	S.lượng tiêu thụ từ SX	Tấn	10.600	8.884	83,8%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	340,00	367,8	108,2%
4	LNTT	Tỷ đồng	0,0	0,46	%
5	LNST	Tỷ đồng	0,0	0,12	%
6	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,5	5,96	397,3%
7	Thu nhập BQ	Tr/ng/th	13,5	13,43	98,8%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024:

- Qua xem xét báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2024. Ban kiểm soát nhận thấy: Năm 2024 hoạt động SXKD của Công ty tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCN trong Công ty đã cố gắng và nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cả năm 2024 hoàn thành theo kế hoạch được giao.
- Báo cáo Tài chính năm 2024 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 31/12/2024, 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 2024 của Công ty được Kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm 31/12/2024: Tổng công ty PVChem chiếm 51% tương đương 20,4 tỷ đồng; Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty chiếm 23,47% tương đương 9,38 tỷ đồng; Các cổ đông khác chiếm 25,53% tương đương 10,22 tỷ đồng.
- Doanh thu 367,8 tỷ đồng/340 tỷ đồng, Đạt 108,2% so với kế hoạch; Tỷ trọng doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động: Từ sản phẩm sản xuất 9.5%; Dịch vụ 4.2%; Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa khác 86.2%.
- Lợi nhuận sau thuế 0,12 tỷ đồng so với kế hoạch 0,0 tỷ; Trong đó: Lợi nhuận từ Dịch vụ 4,71 tỷ đồng; Từ sản xuất 1,78 tỷ đồng; Từ kinh doanh, tài chính âm 6,37 tỷ đồng; Nguyên nhân là do phát sinh tăng tiền thuê đất năm 2024 so với các năm trước 2,5 tỷ đồng. Phải trích lập dự phòng nợ khó đòi 3,7 tỷ đồng.
- Nộp NS 2024: 5,96 tỷ đồng tăng 397,3% so với kế hoạch (1,5 tỷ), do phát sinh tiền thuê đất.
- Hàng tồn kho là 25,3 tỷ đồng tăng 15,5% so với đầu năm (21,9 tỷ đồng), chiếm 49% trên tài sản ngắn hạn (51,6 tỷ đồng). Lượng hàng tồn kho cuối năm tăng chủ yếu tồn kho nguyên liệu vật tư phục vụ cho sản xuất. Một số sản phẩm, hàng hóa dự trữ an toàn đảm bảo cung cấp kịp thời cho khách hàng.

- Công nợ phải thu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2024 là 21,19 tỷ đồng giảm 29,88 % so với đầu năm (30,22 tỷ đồng), chiếm 41% trên tài sản ngắn hạn (51,6 tỷ đồng). Năm 2024 Công ty đã phải trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 3,75 tỷ đồng làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động SXKD. Trong công nợ phải thu có 7,5 tỷ đồng nợ quá hạn cần phải thu, nếu không sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng vào các quý tới. Công ty cần làm tốt công tác kiểm soát rủi ro, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, nợ xấu để thu hồi vốn và không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi dẫn đến thất thoát, ứ đọng vốn.

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 :

- Quý I/2024, HĐQT Công ty đã hoàn thành các thủ tục về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của Công ty cổ phần SX & XNK Phú Thịnh tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam cho Bà Đỗ Thị Huyền- Ủy viên HĐQT Công ty. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Túy và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, chấp thuận Ông Nguyễn Quốc Túy thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đúng qui định luật doanh nghiệp.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (Ông Mai Văn Duy và Ông Ngô Văn Phong); 01 kiểm soát viên (Ông Hoàng Lê Hà).
- HĐQT đã tổ chức họp, bầu và ra Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty: Bà Đỗ Thị Huyền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 17/04/2024; Quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Duy giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 17/04/2024.
- HĐQT Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc, 03 uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn 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 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan.
- 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 các hoạt động SXKD 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.
- HĐQT chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành các thủ tục chuyển giao, vận hành Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép từ DMC sang DMC Miền Nam.
- Giám sát/ chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện tốt các nghị Quyết/ quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và các nghị quyết/ quyết định của HĐQT TCT PVCHEM.

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 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 CBCN.

3.3. Giao dịch giữa công ty, 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, Ban Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có.

3.4. Giao dịch giữa Công ty với các Công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

3.5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty thuộc đối tượng phải đăng ký và báo cáo giao dịch (căn cứ Khoản 1 Điều 33 TT96/2020/TT-BTC).

3.5.1. Thuộc đối tượng phải đăng ký và báo cáo giao dịch (căn cứ Khoản 1 Điều 33 TT96/2020/TT-BTC).

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	19.800	0,49	1.528.100	38,2	Mua
2	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	1.572.100	39,3	1.492.100	37,3	Bán
3	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	1.496.400	37,41	936.400	23,41	Bán

3.5.2. Giao dịch của Người nội bộ thuộc đối tượng không phải đăng ký giao dịch và báo cáo giao dịch (căn cứ Khoản 1 Điều 33 TT96/2020/TT-BTC).

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đỗ Thị Huyền	Người nội bộ	1.528.100	38,2	1.572.100	39,3	Mua

2	Đỗ Thị Huyền	Người nội bộ	1.492.100	37,3	1.496.400	37,41	Mua
3	Đỗ Thị Huyền	Người nội bộ	936.400	23,41	939.120	23,478	Mua
4	Bùi Đình Bá	Người nội bộ	4.000	0,1	0	0	Bán
5	Ngô Văn Phong	Người nội bộ	37.900	0,94	38.100	0,95	Mua

3.6. 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 mở rộng, 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.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- 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 2025.
- 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 2025 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, 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 thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp tại Công ty.

Phần III

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Nhận xét:

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Nam trong năm 2024, 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 2024 của Công ty. Ban Lãnh đạo, điều hành cùng toàn thể CBNV 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 hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ các qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty, các Nghị quyết của Tổng công ty PVCHEM.

Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Kiến nghị:

- Để phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2025 được giao đòi hỏi Tập thể lãnh đạo và toàn bộ CBCN 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.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tốt công tác công nợ, Đẩy nhanh việc thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi còn tồn đọng, không để các khoản phải thu làm tăng thêm nợ quá hạn, khó đòi.
- Đầu tư xây dựng kho mới tại khu đất trống 24/8 Lê Thánh Tông đạt tiêu chuẩn VN. Cải tạo, sửa chữa các kho, bãi đã xuống cấp để đáp ứng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tìm kiếm thêm sản phẩm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới để tận dụng, khai thác hiệu quả các dây chuyền sản xuất và 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 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Thế Nhân

Số : 185 /TTr- DMCS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị HĐQT Công ty xem xét sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 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 và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền – Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-DMCS ngày 22/4/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, sau khi rà soát các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Bằng Tờ trình này, Hội đồng Quản trị DMC - Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Bỏ nội dung Chương VII phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Lý do: Chương VII Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty DMC -Miền Nam quy định về phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Sau khi rà soát thấy nội dung này quy định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và đã được quy định đầy đủ tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Do đó để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cần bỏ nội dung Chương VII phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ra khỏi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty DMC -Miền Nam và Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Nam sẽ xem xét ban hành quy định cụ thể về phân cấp phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Huyền

Số : 186 /TTr- DMCS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng của 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 chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

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

Để phù hợp với quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, sau khi rà soát các quy định của Luật chứng khoán, Điều lệ, Quy định nội bộ của Công ty.

Bằng Tờ trình này, Hội đồng Quản trị DMC-Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC-Miền Nam, với lý do:

1. Lý do về cơ cấu cổ đông của Công ty DMC-Miền Nam:

Căn cứ theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 có quy định: *Công ty đại chúng bị hủy tư cách công ty đại chúng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này.*

Trên cơ sở Danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 31/3/2025, cơ cấu cổ đông của Công ty bao gồm 03 cổ đông lớn có tỷ lệ nắm giữ 91,11% cổ phần có quyền biểu quyết, còn lại là 162 cổ đông nhỏ lẻ có tỷ lệ nắm giữ 8,89% cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điểm a-Khoản 1 Điều 32, Luật chứng khoán 2019 quy định “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*”, thì Công ty DMC-Miền Nam có khả năng bị hủy tư cách Công ty đại chúng vì có 01 (một) điều kiện về tỷ lệ sở hữu của các cổ đông không phải cổ đông lớn là $8,89\% < 10\%$ không đáp ứng điều kiện theo quy định.

2. Lý do về những khó khăn trong quá trình Công ty DMC-Miền Nam là Công ty đại chúng:

Đồ Thị Huyền

Số: 187 /TTr - DMCS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
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;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Văn Phong ngày 17/03/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 338/NQ-PVChem ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem về việc thông qua chấp thuận biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam đối với ông Ngô Văn Phong;

Ngày 04/4/2025, Hội đồng quản trị DMC-Miền Nam đã họp và ra Nghị quyết số 134/NQ-DMCS về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Văn Phong.

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 Công ty đối với ông Ngô Văn Phong.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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

Số: 188/TTr - DMCS

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

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hoá 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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Thông báo số 135/TB-DMCS ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty DMC-Miền Nam về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền;

Căn cứ Đơn đề nghị ứng cử tham gia Hội đồng quản trị ngày 11/4/2025 của Cổ đông là ông Trần Văn Hải, tỷ lệ nắm giữ 16,44% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Công văn số 404/PVChem-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem về việc công tác cán bộ tại DMC-Miền Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam tập hợp và xin trình danh sách nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty DMC-Miền Nam như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Đơn vị giới thiệu
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch-Đầu tư Tổng Công ty PVChem	Tổng Công ty PVChem đề cử
2	Ông Trần Văn Hải	Giám đốc Công ty TNHH Hoá chất Trần Gia	Cổ đông ứng cử

* Ghi chú: Đính kèm theo Lý lịch trích ngang của ứng viên TV HĐQT.

Kính trình Đại hội cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

u

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Huyền

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng
Sinh ngày : 05/11/1980
Quê quán : Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng.
Trình độ : Kỹ sư Hữu cơ - Hoá dầu; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Công việc hiện tại : Trưởng Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch – Đầu tư PVChem

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
04/2005 - 07/2007	Công ty TNHH Sơn JOTON, chi nhánh Hà Nội Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
08/2007 - 11/2008	Công ty TNHH Hóa chất Long Long Chức vụ: Phụ trách Bộ phận kinh doanh hóa chất
12/2008 - 04/2009	Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội. Chức vụ: Trợ lý Giám sát kỹ thuật (Assitant Technical Service Supervisor) Phụ trách kỹ thuật.
5/2009 - 01/2011	Chuyên viên Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, Tổng công ty DMC (nay là Tổng công ty PVChem)
01/2011-11/2017	Chuyên viên phòng/Ban Đầu tư Xây dựng/Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng công ty PVChem
12/2017 – 05/2023	Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty PVChem
06/2023 – 02/2024	Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH PVChem-Tech
03/2024 – nay	Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty PVChem

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2025



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

Họ và tên (chữ in hoa): **TRẦN VĂN HẢI**
Giới tính (Nam/Nữ): Nam Ngày sinh: 09/11/1989
Nơi sinh: Khánh Hòa Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 056089007120 Ngày cấp: 09/11/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Hội 3, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Nơi ở hiện nay: Số 11B, Tổ 12B, Khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc: 0915990505
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
- Từ năm 2014 – 2025: Làm việc tại Công ty TNHH Hóa Chất Trần Gia – Chức vụ: Giám Đốc
Số lượng cổ phần nắm giữ: **657.700 cổ phần**
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không
Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty: Không có
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Hải

Số : 189 /TTr-DMCS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GĐ năm 2024
và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GĐ năm 2025

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 120/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 17/4/2024 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hoá 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 và Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT và Giám đốc năm 2024:

Năm 2024, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác 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**.

(Chi tiết theo Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2024 theo Biểu 1 đính kèm)

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao đối với HĐQT và Giám đốc năm 2025:

Năm 2025 chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT và GĐ 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.

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, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Huyền

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 189 /TTr - DMCS ngày 24 tháng 4 năm 2025)

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	27,836,842		6,655,000	34,491,842	Thôi CT HĐQT chuyên trách từ 29/01/2024
2	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	335,580,756	2,400,000	4,255,000	342,235,756	- GĐ, TV HĐQT Từ 01/01/2024 đến 16/4/2024 - CT HĐQT từ 17/4/2025
3	Mai Văn Duy	UV HĐQT kiêm Giám đốc	200,636,880	2,350,000	18,905,000	221,891,880	TV HĐQT kiêm GĐ từ 17/4/2024
4	Đặng Trung Hiếu	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
5	Đinh Việt An	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	UV HĐQT					Thôi TV HĐQT không chuyên trách từ tháng 01/2024
7	Ngô Văn Phong	UV HĐQT	25,363,636			25,363,636	TV HĐQT từ 17/4/2024
	Tổng cộng		661.418.114	4.750.000	29.815.000	695.983.114	

PHÒNG TCKT

Bùi Thị Hương

PHÒNG TCHC

Nguyễn Trung Hải

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025
GIÁM ĐỐC



Mai Văn Duy