

Số: 156/CBTT – DMCS

Vũng Tàu, ngày 04 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 “Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”,

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn <http://www.dmcs.com.vn/quanhecodong>.

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

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN CÔNG TY DMC-MIỀN NAM

GIÁM ĐỐC



Mai Văn Duy

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

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

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam như sau:

- I. Thời gian:** 8h00, ngày 25/4/2025 (thứ Sáu)
II. Địa điểm: Hội trường Sunflower Rom-Lầu 8, Khách sạn REX, số 01 đường Lê Quý Đôn, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
III. Nội dung Đại hội: Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.
IV. Tài liệu Đại hội:

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website của Công ty: www.dmc.com.vn từ ngày 04/4/2025 (*nếu có sửa đổi, bổ sung nội dung trong Dự thảo tài liệu, công ty DMC Miền Nam sẽ cập nhật lại tại website của Công ty*). Kính mời các Quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho Đại hội.

V. Cách thức đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và gửi về:
 - ✓ Số fax: 0254 3832084 hoặc số điện thoại 0254 3832036.
 - ✓ Email: dmcvt@pvchem.com.vn
 - ✓ Gửi thư về địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.
Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu.

Thời gian xác nhận: Chậm nhất 16h00, ngày 22/4/2025.

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

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Huyền

00850392
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ
MIỀN NAM
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

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

Tên cổ đông:

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

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

Địa chỉ:.....

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

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 04/4/2025 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào lúc 8h ngày 25/4/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

☐

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

☐

Họ và tên:.....

Số CCCD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

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

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

1. Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty

☐

2. Ông Mai Văn Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

☐

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

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

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

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h, ngày 22/4/2025 gửi về Công ty DMC Miền Nam (Phòng TCHC) theo các hình thức sau:
Fax số: 0254.3832084; Điện thoại: 0254.3832036; Email: dmcvt@pvchem.com.vn hoặc về Phòng TCHC Công ty số 24/8 đường Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Quý vị được ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo giấy này.

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM

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

Chúng tôi gồm:

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

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

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 04/4/2025 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào lúc 8h, ngày 25/4/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

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

☐

Họ và tên:.....

Số CCCD.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

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

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

1. Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch Công ty

☐

2. Ông Mai Văn Duy – Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty.

☐

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

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

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

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

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/4/2025 gửi về Công ty DMC Miền Nam (Phòng TCHC) theo các hình thức sau:
Fax số: 0254.3832084; Điện thoại: 0254.3832036; Email: dmcvt@pvchem.com.vn hoặc về Phòng TCHC Công ty số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Quý vị được ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo giấy này.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none"> Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 	Ban KT tư cách Cổ đông
8h00-8h10	<ul style="list-style-type: none"> Khai mạc Đại hội. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Chào cờ; Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời; Bầu Đoàn Chủ tịch; 	Ban Tổ chức
8h10-8h15	Giới thiệu Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Đoàn Chủ tịch
8h15-8h20	Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h20-8h25	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h25-8h30	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h30-8h45	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	Giám đốc
8h45-8h55	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH năm 2025	Hội đồng Quản trị
8h55-9h05	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và KH năm 2025	Trưởng Ban Kiểm soát
9h05-9h10	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
9h10-9h15	Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty	Đoàn Chủ tịch
9h15-9h20	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty xin từ nhiệm.	Đoàn Chủ tịch
9h20-9h35	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Ban bầu cử & Kiểm phiếu
9h35-9h50	Lãnh đạo Tổng Công ty PVChem phát biểu	Đoàn Chủ tịch
9h50-10h05	Nghỉ giải lao	
10h05-10h15	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2024 và trình Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2025	Trưởng Phòng TCHC
10h15-10h25	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Kế toán trưởng

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
10h25-10h30	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Kế toán trưởng
10h30-10h35	Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	Trưởng Ban Kiểm soát
10h35-10h40	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT mới	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
10h40-10h50	Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức
10h50-10h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

I/ Mục tiêu:

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

II/ Phương thức biểu quyết:

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

đôi và số thẻ đồng ý để Chủ tọa quyết định.

- Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu và Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua thông qua trước Đại hội.

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

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU

N:35
C
C
TỔA P
DMC
TÁU

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP

850
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA DẦU
KHÍ DMC-MIỀN NAM
ARIA

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(1) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh
năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(2) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT**

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(3) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024
và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025**

**Tên cổ đông:.....
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP**

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(4) PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

**Tên cổ đông:.....
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:..... CP**

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(7) PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, GD
năm 2024 và kế hoạch thù lao, tiền lương của
HĐQT, BKS, GD năm 2025**

**Tên cổ đông:.....
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP**

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(8) PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

**Tên cổ đông:.....
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:.....CP**

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

3500
CÔNG
CỔ PH
PHẨM D
C-MIỀN
T. BÀ RI

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(9) PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN: CP

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(10) PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Tên cổ đông:.....

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN: CP

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến



Số : /BC-DMCS.

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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: 9,755.2 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: 5.575 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 371.7% 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 Clinke, 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 trong và ngoài ngành khác. 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, PVCosting, các đơn vị thuộc PVChem, PVN, ...vv.
- Là công ty đại chúng, mở ra cơ hội huy động vốn từ các nhà đầu tư ngoài xã hội, tăng vốn điều lệ phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

2. Khó khăn

- 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 tổng thể kho bãi theo hướng chuyên nghiệp, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng trong và ngoài nước. Tập trung khai thác diện tích cho thuê kho tại 24/8 Lê Thánh Tông và NM HPDK Cái Mép.
- Công tác đầu tư: Tập trung đầu tư xây dựng kho mới tại 24/8 Lê Thánh Tông; Nghiên cứu lập dự án di dời NM HPDK Cái Mép.

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

- Nghiên cứu 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
- 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.

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 nghiên cứu 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, PVCcoating để cung cấp Xi măng bền 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 thu 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***

- Đầu tư xây dựng kho mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Lập dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc văn phòng 99 Lê Lợi; Xây dựng và di dời Nhà máy Cái Mép phục vụ 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. *vk*

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Duy

Số: /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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 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 và quyền lợi cho các cổ đông của công ty.

Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được trong năm 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: 5.575 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 371.7% 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 phấn đấu 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.
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thiện việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn (Công ty CP Xuất nhập khẩu Phú Thịnh thoái vốn) tại Công ty DMC Miền Nam.
- 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.
- 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.

➤ **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.
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thiện việc thực hiện các thủ tục Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn (Công ty CP Xuất nhập khẩu Phú Thịnh thoái vốn) tại 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 ĐHĐCĐ 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 XDCB: 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.

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

6. Các hoạt động khác

- Chỉ đạo Ban điều hành 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đỗ Thị Huyền

Số : /BC-BKS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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 Ban kiểm soát 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 BKS.

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 chưa hoàn thành tốt 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	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1,5	5,57	371%
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: 5,57 tỷ đồng tăng 371% 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 thiện 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 thiện 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 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: Không có

3.4. 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).

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. 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 PVCHM

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 phấn đấu 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.
- Chủ 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 : /TTr-DMCS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD năm 2024 và Kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GD 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, BKS và Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2025 như sau:

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

Năm 2024, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị 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 của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc là: **598.619.478 đồng**, được chi trả theo mức lương chức danh công việc và bảng chấm công thực tế theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty đối áp dụng đối với Viên chức quản lý chuyên trách.
- Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách là: **174.272.727 đồng**, trong đó bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền- Thành viên HĐQT không chuyên trách và ông Nguyễn Y Linh- Thành viên BKS không chuyên trách không có chế độ thù lao năm 2024 do đã Đơn xin từ nhiệm từ

ngày 18/01/2024 được HĐQT, BKS DMC-Miền Nam chấp thuận và không tham gia vào hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

Tổng thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc là: **772.892.205 đồng**.

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

II. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và GD năm 2025:

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng:

Năm 2025 chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và GD thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận kế hoạch tiền lương, tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025 chi từ Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2025 dự kiến là: **771.240.400 đồng**.

Tiền lương, tiền thưởng năm 2025 được chi trả và thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao:

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 25.000.000 đ/tháng |
| - Ủy viên HĐQT không chuyên trách: | 4.500.000 đ/tháng. |
| - Trưởng BKS không chuyên trách: | 4.500.000 đ/tháng. |
| - Kiểm soát viên không chuyên trách: | 3.000.000 đ/tháng. |

Tổng tiền thù lao kế hoạch năm 2025 dự kiến là: **552.000.400 đồng**.

(Chi tiết kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2025 theo Biểu 2 và bản giải trình xây dựng Quỹ lương kế hoạch năm 2025 đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HĐQT Cty DMC MN;
- 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, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**
(Kèm theo Tờ trình số /TTr - DMCS ngày tháng 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 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 Viết An	UV HĐQT	36,000,000			36,000,000	
6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	UV HĐQT					Thôi TV HĐQT từ Tháng 01/2024
7	Ngô Văn Phong	UV HĐQT	25,363,636			25,363,636	TV HĐQT từ 17/4/2024
8	Dương Thế Nhân	Trưởng BKS	36,000,000			36,000,000	
9	Nguyễn Y Linh	TV BKS					Thôi TV BKS từ Tháng 01/2024
10	Hoàng Lê Hà	TV BKS	16,909,091			16,909,091	TV BKS từ 17/4/2024
11	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS	24,000,000			24,000,000	
	Tổng cộng		738,327,205	4,750,000	29,815,000	772,892,205	

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025
GIÁM ĐỐC

PHÒNG TCKT

PHÒNG TCHC

Bùi Thị Hương

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duy

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày tháng năm 2025)

Biểu 2

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT		300,000,000	300,000,000	
2	Mai Văn Duy	UV HĐQT kiêm Giám đốc	455,870,800		455,870,800	
3	Dương Thế Nhân	Trưởng BKS	315,369,600	18,000,000	333,369,600	Dự kiến chuyển chế độ làm việc chuyên trách từ 25/4/2025
4	Đặng Trung Hiếu	UV HĐQT		54,000,000	54,000,000	
5	Đinh Viết An	UV HĐQT		54,000,000	54,000,000	
6	Ngô Văn Phong	UV HĐQT		18,000,000	18,000,000	
		UV HĐQT		36,000,000	36,000,000	Dự kiến nhân sự bổ sung từ 25/4/2025
7	Hoàng Lê Hà	TV BKS		36,000,000	36,000,000	
8	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS		36,000,000	36,000,000	
	Tổng cộng		771,240,400	552,000,000	1,323,240,400	

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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025
GIÁM ĐỐC

PHÒNG TC-KT

PHÒNG TC-HC

Bùi Thị Hương

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duy

GIẢI TRÌNH CHI TIẾT XÂY DỰNG QUỸ LƯƠNG NĂM 2025
đối với Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc, Trưởng BKS chuyên trách

(Kèm theo Dự thảo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày / /2025 của DMC-Miền Nam)

I. XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2024 (V_{th}):

- Doanh thu thực hiện năm 2024: 366.980 tỷ đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2024: 0.465 tỷ đồng/0 tỷ đồng
- Quỹ lương thực hiện chung năm 2024: 10.5 tỷ đồng/10.5 tỷ đồng (đạt 100% KH)

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-PVChem ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVChem về việc tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Mẹ-PVChem, các Đơn vị thành viên và các Chi nhánh thì Công ty DMC-Miền Nam được đánh giá hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, theo hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2024 tại Công văn số 47/PVChem-TCNL ngày 09/01/2025 của Tổng Công ty PVChem thì Quỹ lương thực hiện được xác định tối đa bằng Quỹ lương kế hoạch. Sau khi cân đối chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch, Công ty DMC-Miền Nam đề xuất Quỹ lương thực hiện chung của Công ty năm 2024 bằng Quỹ lương kế hoạch chung của Công ty năm 2024 là 10.5 tỷ đồng.

Xác định Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2024:

- Quỹ lương kế hoạch năm 2024: 0.780 tỷ đồng
- Quỹ lương thực hiện năm 2024: 0.564 tỷ đồng.

Do năm 2024, Công ty DMC-Miền Nam xây dựng kế hoạch quỹ lương của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc năm 2024 (0.780 tỷ đồng) chưa tương ứng với Quỹ lương kế hoạch chung của Công ty (10.5 tỷ đồng) do:

- Quỹ lương kế hoạch năm 2024 (0.780 tỷ đồng) được xây dựng bằng Quỹ lương thực hiện năm 2023 và tương ứng với 16.5 tháng lương của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc.
- Tuy nhiên Quỹ lương kế hoạch chung của đơn vị năm 2024 xây dựng đã được phê duyệt (10.5 tỷ đồng) chỉ tương ứng 13.5 tháng lương của CBVNV Công ty (trong đó bao gồm cả Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc).

Do đó dẫn đến Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc là 0.564 tỷ đồng tương ứng với 13.5 tháng lương và đạt 72.31% so với Quỹ lương kế hoạch.

II. XÂY DỰNG QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 (V_{kh}):

- Doanh thu kế hoạch năm 2025: 370 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2025: 4.8 tỷ đồng

Năm 2025 Công ty đề xuất chuyển chế độ chế độ làm việc và chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Do bà Đỗ Thị Huyền đã nghỉ hưu trong năm 2024 nên năm 2025 đề xuất chuyển chế độ của bà Đỗ Thị Huyền- Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ chế độ tiền lương, tiền thưởng sang chế độ trả thù lao đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty DMC-Miền Nam tại Biên bản họp ngày 01/4/2025 của Ban Kiểm soát DMC-Miền Nam. Đề xuất chuyển chế độ làm việc của ông Dương Thế Nhân từ Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách sang Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Trưởng BKS chuyên trách theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty DMC-Miền Nam.

Năm 2025, Công ty DMC-Miền Nam xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 4.8 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch năm 2024, do đó để đảm bảo cân đối hợp lý về Quỹ lương so với lợi nhuận kế hoạch và đảm bảo chế độ chi trả cho người lao động. Sau khi cân đối, Đơn vị đề xuất Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 tương đương với kế hoạch năm 2024 là 0.771 tỷ đồng.

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 đối với Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, Trưởng BKS chuyên trách năm 2025 đề nghị là: **0.771 tỷ đồng**.

