

Số: 127 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3514.0350 Fax: 024.3856.2552 Email: dmc@pvdmc.com.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: PVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

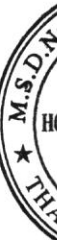
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2019, cụ thể như sau:

- Biên bản họp số 570/BB-DMC và Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của ĐHCĐ thường niên.
- Biên bản họp số 1975/BB-DMC và Nghị quyết số 1976/NQ-DMC ngày 26/12/2019 của ĐHCĐ bất thường.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT PVChem năm 2019

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	36/36	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	UV HĐQT-TGD	23/4/2019	28/36	77%	Được bầu UV.HĐQT từ 23/4/2019
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	UV HĐQT	26/4/2018	34/36	94%	Thôi UV.HĐQT từ ngày 26/12/2019
4	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	24/4/2015	36/36	100%	
5	Ông Hà Duy Tân	UV HĐQT	10/2009	34/36	94%	Đi công tác
6	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT	26/12/2019	0/36	0%	Được bầu UV.HĐQT từ ngày 26/12/2019



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của PVChem, HĐQT thực hiện giám sát Ban điều hành trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của PVChem và giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PVChem.

Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT với Ban điều hành, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề do Ban điều hành tổ chức.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban điều hành các vấn đề liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán, đầu tư của Tổng công ty.

Kết quả giám sát: năm 2019, Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật. PVChem đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận Công ty Mẹ - PVChem và lợi nhuận hợp nhất đã vượt kế hoạch năm (lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ - PVChem đạt 38,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41,2 tỷ đồng).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT PVChem không có tiểu ban trực thuộc

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Phụ lục 1

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng Ban	1/10/2011	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên	1/2/2013	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trâm	Thành viên	15/7/2015	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế, Quy định của PVChem và quy định của pháp luật. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các quy định hiện hành. Hoạt động SXKD năm 2019 của PVChem ghi nhận kết quả tích cực và nhiều triển vọng khả quan hơn. PVChem đã hoàn thành vượt mức

các chỉ tiêu tài chính quan trọng (doanh thu, lợi nhuận và nộp Ngân sách nhà nước). Năm 2019, PVChem chủ động được nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, năm 2019, công tác thu hồi công nợ quá hạn vẫn chưa đạt kỳ vọng. PVChem tiếp tục phải trích lập dự phòng nợ khó đòi từ hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan từ những năm trước đã làm giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt trên cơ sở Điều lệ PVChem, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại Công ty Mẹ - PVChem và các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các đơn vị. Các ý kiến/kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Tổng giám đốc cân nhắc, tích cực chỉ đạo các đơn vị khắc phục, hoàn thiện. Tuy nhiên, một số Quy chế sửa đổi còn chậm, việc thu hồi công nợ quá hạn, xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển chưa đạt mục tiêu mong muốn.

Năm 2019, HĐQT, Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát được cung cấp và tiếp cận các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã tham gia năm 2019: Nâng cao năng lực quản trị tại các công ty cổ phần trong ngành Dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của PVChem theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của PVChem với chính PVChem

1. Danh sách người có liên quan của PVChem: Phụ lục 2

2. Giao dịch giữa PVChem với người có liên quan của PVChem hoặc giữa PVChem với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

4. Giao dịch giữa PVChem với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa PVChem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- Giao dịch giữa PVChem với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

- Các giao dịch khác của PVChem (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của PVChem

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Hoàng Trọng Dũng	Người nội bộ	39.000	189.000	Mua thêm
2	Hà Duy Tân	Người nội bộ	0	10.000	Mua thêm
3	Lê Văn Linh	Người liên quan	122	7.122	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là Báo cáo quản trị PVChem năm 2019, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

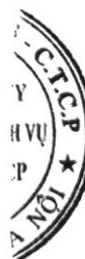
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT DMC;
- TGD DMC;
- TBKS DMC;
- Người được UQ.CBTT;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa



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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Tại thời điểm 11/12/2019)

(Kèm theo Báo cáo số 127/BC-PVChem ngày 11 tháng 02 năm 2020 của HĐQT PVChem)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	CMTND		Cổ phiếu nắm giữ	
			Số	Ngày cấp	Số lượng	Tỷ lệ
1	TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM	Cổ đông nhà nước	0100681592	24/06/2015	17,999,619	36%
2	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY	Cổ đông lớn	CB2389	25/09/2017	4,818,500	9,6%



(Handwritten signature)

PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số: 127/BC-PVChem ngày 11 tháng 02 năm 2020 của HĐQT PVChem)

1. Quyết định

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	27/12/2019	1989/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Phan Công Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
2	26/12/2019	1977/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
3	13/12/2019	1906/QĐ-DMC	Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng PVChem
4	10/12/2019	1868/QĐ-DMC	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng PVChem
5	05/12/2019	1841/QĐ-DMC	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn góp của PVChem tại DMC-VTS
6	05/12/2019	1839/QĐ-DMC	Ông Lưu Quốc Phương thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC-VTS và thôi giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên DMC-VTS
7	15/11/2019	1738/QĐ-DMC	Ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem
8	14/11/2019	1728/QĐ-DMC	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn góp của PVChem tại Công ty M-I Việt Nam
9	14/11/2019	1727/QĐ-DMC	Ông Vũ Chí Công thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại M-I VN và thôi thành viên giữ chức Thành viên HĐQT M-I VN
10	07/11/2019	1690/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
11	29/10/2019	1629/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ- PVChem
12	25/10/2019	1614/QĐ-DMC	Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ giúp việc thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS

13	16/10/2019	1531/QĐ-DMC	Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu Quỹ PVChem
14	07/10/2019	1482/QĐ-DMC	Xếp lương đối với ông Đặng Trung Hiếu, Trưởng ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực PVChem
15	03/10/2019	1462/QĐ-DMC	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại PVChem
16	01/10/2019	1466/QĐ-DMC	Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Trung Hiếu giữ chức Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực PVChem
17	30/09/2019	1424/QĐ-DMC	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS
18	30/09/2019	1423/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác tại CHDCND Lào
19	27/09/2019	1418/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng tỷ lệ quản lý phần vốn của PVChem tại Công ty DMC - Miền Nam
20	1/8/2019	1105/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ - PVChem
21	10/07/2019	989/QĐ-DMC	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác phí PVChem
22	10/07/2019	986/QĐ-DMC	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVChem
23	10/06/2019	807/QĐ-DMC	Xếp lương đối với ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc PVChem
24	3/6/2019	789/QĐ-DMC	Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó Tổng giám đốc PVChem
25	31/05/2019	761/QĐ-DMC	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PVChem đối với ông Lê Hải Phong
26	31/05/2019	758/QĐ-DMC	Sửa đổi Mục a, Điểm 8.4, Điều 8 Quy chế Tiền lương, tiền thưởng PVChem
27	17/05/2019	692/QĐ-DMC	Phân công công việc trong Hội đồng Quản trị PVChem
28	10/05/2019	650/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 của Tổng công ty và Công ty Mẹ- PVChem

29	08/05/2019	622/QĐ-DMC	Giải thể Tổ thoái vốn của PVChem tại DMC-Miền Bắc
30	08/05/2019	621/QĐ-DMC	Giải thể Tổ xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án 97- 99 Láng Hạ
31	08/05/2019	620/QĐ-DMC	Giải thể Tổ xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển giao cổ phần của PVChem tại DMC - Miền Trung
32	08/05/2019	619/QĐ-DMC	Giải thể Tổ xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 của PVChem
33	08/05/2019	618/QĐ-DMC	Giải thể Tổ tái cấu trúc Công ty Mẹ - PVChem
34	10/04/2019	513/QĐ-DMC	Công tác cán bộ (Ông Phạm Xuân Toàn thôi kiêm là Người đại diện vốn tại MIVN và kiêm giữ chức Chủ tịch MIVN)
35	28/03/2019	445/QĐ-DMC	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem, các Chi nhánh và Đơn vị thành viên
36	07/03/2019	324/QĐ-DMC	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho PVChem-ITS
37	09/01/2019	52/QĐ-DMC	Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ Tái cấu trúc Công ty Mẹ- PVChem
38	09/01/2019	51/QĐ-DMC	Kiện toàn nhân sự tham gia Tổ xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PVChem
39	09/01/2019	48/QĐ-DMC	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem, các Chi nhánh và Đơn vị thành viên

2. Nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	31/12/2019	2019/NQ-DMC	Công tác cán bộ của Chi nhánh DMC-WS
2	30/12/2019	2006/NQ-DMC	Chấp thuận ông Trần Ngọc Thanh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Công ty Mẹ- PVChem
3	30/12/2019	2005/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVChem-RT
4	30/12/2019	2004/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC-Hồ Chí Minh
5	30/12/2019	2003/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVChem-ITS
6	30/12/2019	2002/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Chi nhánh DMC-WS
7	30/12/2019	2001/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
8	26/12/2019	1976/NQ-DMC	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
9	07/12/2019	1928/NQ-DMC	Công tác cán bộ (Chấp thuận bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc và ông Phan Công Thành giữ chức Phó TGD PVChem)
10	07/12/2019	1858/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ thu nhập đối với ông Nguyễn Phúc Hoa, Người đại diện của PVChem tại DMC-VTS
11	05/12/2019	1838/NQ-DMC	Công tác cán bộ (Chấp thuận ông Phương thôi kiêm là Người đại diện vốn của PVChem tại DMC-VTS, cử ông Bùi Tuấn Ngọc kiêm là Người đại diện vốn tại DMC-VTS và giữ chức Thành viên HĐQT DMC-VTS)

12	15/11/2019	1742/NQ-DMC	Chấp thuận tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường PVChem năm 2019
13	14/11/2019	1732/NQ-DMC	Thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty M-I Vietnam
14	14/11/2019	1726/NQ-DMC	Công tác cán bộ (Chấp thuận ông Vũ Chí Công thôi kiêm là Người đại diện vốn, thôi kiêm giữ chức thành viên HĐQT MIVN, cử ông Phạm Ngọc Khuê kiêm là Người đại diện vốn, kiêm giữ chức thành viên HĐQT MIVN)
15	14/11/2019	1725/NQ-DMC	Công tác cán bộ (chấp thuận ông Phạm Xuân Toàn thôi giữ Phó TGD PVChem)
16	01/11/2019	1656/NQ-DMC	Chấp thuận đơn vị tư vấn trình tự, thủ tục thoái vốn và đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp tại DMC-VTS
17	01/11/2019	1655/NQ-DMC	Chấp thuận nội dung Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVChem và PVCombank
18	01/11/2019	1654/NQ-DMC	Chấp thuận đơn vị tư vấn pháp lý Dự án thành lập Công ty TNHH khí công nghiệp dầu khí với đối tác BIG
19	16/10/2019	1531/NQ-DMC	Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu Quỹ PVChem
20	14/10/2019	1510/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại Chi nhánh DMC-WS và Chi nhánh PVChem-ITS
21	10/10/2019	1494/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương dừng và chuyển nhượng tài liệu Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa cương khu vực Lèn Kẽ bút 3, Tân Kỳ, Nghệ An.
22	01/10/2019	1438/NQ-DMC	Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Trung Hiếu giữ chức Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực
23	27/09/2019	1416/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam (ông Nguyễn Công Hoan thôi là Người đại diện vốn của PVChem và thôi giữ chức Ủy viên HĐQT DMC-Miền Nam, cử ông Nguyễn Trọng Hàm, kiêm là Người đại diện vốn của PVChem và kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT DMC-Miền Nam)
24	23/09/2019	1359/NQ-DMC	Điều chỉnh định biên cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Kế hoạch - Đầu tư; Tiếp

			nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đức Thọ giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Công ty Mẹ PVChem
25	19/09/2019	1358/NQ-DMC	Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ đề nghị việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó GD Chi nhánh DMC-WS
26	23/08/2019	1228/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam sử dụng chứng chỉ API Monogram
27	22/07/2019	1052/NQ-DMC	Chấp thuận chỉ định đơn vị tư vấn luật để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án 97 Láng Hạ của PVChem
28	11/07/2019	992/NQ-DMC	Chế độ trợ cấp đối với CBCNV theo chương trình Tái cấu trúc Công ty Mẹ-PVChem; hỗ trợ CBCNV được điều động, di chuyển nơi làm việc từ TP. Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh và ngược lại
29	20/06/2019	869/NQ-DMC	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVChem năm 2019
30	07/06/2019	800/NQ-DMC	Chấp nhận nội dung Quy chế quản lý tài chính của DMC - Miền Nam
31	06/06/2019	798/NQ-DMC	Phân phối lại Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn quỹ của Công ty Mẹ-PVChem cho Chi nhánh DMC-WS năm 2019
32	24/05/2019	726/NQ-DMC	Công tác cán bộ (Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Phó TGD PVChem)
33	21/05/2019	703/NQ-DMC	Chấp thuận mức phí sử dụng nhãn hiệu "DMC"
34	13/05/2019	659/NQ-DMC	Chấp thuận thể chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng đầu ra của PVChem tại PVcombank
35	24/04/2019	578/NQ-DMC	Phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với Công ty Mẹ - PVChem
36	23/04/2019	571/NQ-DMC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVChem

T. O
 T
 O A
 D
 I
 N

37	19/04/2019	553/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch quỹ lương năm 2019 đối với Công ty DMC-Miền Nam
38	09/04/2019	509/NQ-DMC	Thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty MIVN kỳ I/2019
39	05/04/2019	488/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
40	27/03/2019	438/NQ-DMC	Chấp thuận Kế hoạch đào tạo năm 2019
41	12/03/2019	357/NQ-DMC	Chấp thuận phương án phân bổ/hỗ trợ từ quỹ lương năm 2018 của Công ty Mẹ- PVChem
42	12/03/2019	356/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung đề Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC-VTS biểu quyết tại cuộc họp HĐQT DMC-VTS
43	05/03/2019	309/NQ-DMC	Chấp thuận Quỹ lương thực hiện năm 2018 đối với Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam
44	05/03/2019	308/NQ-DMC	Chấp thuận Quỹ lương thực hiện năm 2018 đối với Công ty Mẹ- PVChem
45	28/01/2019	180/NQ-DMC	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2019 của công ty Mẹ - PVChem
46	15/01/2019	80/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
47	08/01/2019	39/NQ-DMC	Chấp thuận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "DMC" cho Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
48	03/01/2019	08/NQ-DMC	Chấp thuận điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức Phó Ban Kinh doanh Công ty Mẹ - PVChem
49	03/01/2019	06/NQ-DMC	Chấp thuận điều động và bổ nhiệm bà Phùng Thị Loan giữ chức Phó Chánh Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem

Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PVCHEM

(Kèm theo Báo cáo số 127 /BC-PVChem ngày 11 tháng 2 năm 2020 của HĐQT PVChem)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Tài khoản		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Địa chỉ
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Trương Đại Nghĩa	Nội bộ		1-CMT				1	26/04/2018				
2	Chu Nguyễn Bạch Dương	NCLQ	6	1-CMT									
3	Trương Minh	NCLQ	1	1-CMT									
4	Ngô Thị Gấm	NCLQ	3	1-CMT									
5	Trương Minh Quang	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
6	Trương Mỹ An	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
7	Trương Thị Thu Giang	NCLQ	10	1-CMT									
8	Hoàng Trọng Dũng	Nội bộ		1-CMT				6	18/12/2018			0,38	
9	Lê Thị Thùy Trang	NCLQ	6	1-CMT									
10	Hoàng Kim Quyết	NCLQ	1										
11	Đặng Thị Hà	NCLQ	3										
12	Hoàng Trường An	NCLQ	7										
13	Hoàng Lê Thảo Linh	NCLQ	7										
14	Hoàng Việt Hùng	NCLQ	7										
15	Hoàng Minh Quyền	NCLQ	9	1-CMT									
16	Hoàng Thị Anh	NCLQ	10	1-CMT									
17	Hoàng Trung Tài	NCLQ	11	1-CMT									
18	Trần Hồng Kiên	Nội bộ		1-CMT				3	26/12/2019				
19	Trần Ngọc Cảnh	NCLQ	1	1-CMT									
20	Trần Thị Bích Hiền	NCLQ	3	1-CMT									
21	Nguyễn Thu Hương	NCLQ	6	1-CMT									
22	Trần Ngọc Bảo Hân	NCLQ	7	1-CMT									

76

62	Trương Tuệ Minh	NCLQ	7	1-CMT								
63	Trương Thị Hà Linh	NCLQ	11	1-CMT								
64	Bùi Tuấn Ngọc	Nội bộ		1-CMT			7	1/9/2007			0,0001	
65	Bùi Thị Minh Hằng	NCLQ	6	1-CMT								
66	Bùi Công Hoan	NCLQ	7	1-CMT								
67	Bùi Thị Minh Phượng	NCLQ	7	1-CMT								
68	Bùi Thị Minh Nguyệt	NCLQ	10	1-CMT								
69	Bùi Thị Thanh Thảo	NCLQ	10	1-CMT								
70	Bùi Quang Thạch	NCLQ	11	1-CMT								
71	Bùi Quốc Thanh	NCLQ	11	1-CMT								
72	Bùi Ngọc Minh	NCLQ	11	1-CMT								
73	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	10	1-CMT								
74	Phan Công Thành	Nội bộ		1-CMT								
75	Phan Công Khanh	NCLQ	1	1-CMT								
76	Phạm Thị Quy	NCLQ	3	1-CMT								
77	Trần Thị Thủy Hằng	NCLQ	6	1-CMT								
78	Phan Khánh Chi	NCLQ	7	2-Hộ chiếu								
79	Phan Hoàng Minh	NCLQ	7	2-Hộ chiếu								
80	Phan Hồng Chương	NCLQ	11	1-CMT								
81	Trần Văn Trinh	Nội bộ		1-CMT			10	5/2/2018			0,022	
82	Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ	6	1-CMT								
83	Trần Văn Thuật	NCLQ	1	1-CMT								
84	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	3	1-CMT								
85	Trần Minh Quân	NCLQ	7	2-Hộ chiếu								
86	Trần Phúc Thành	NCLQ	7	2-Hộ chiếu								
87	Trần Văn Trường	NCLQ	9	1-CMT								
88	Trần Văn Trinh	NCLQ	11	1-CMT								
89	Trần Văn Bằng	NCLQ	11	1-CMT								
90	Trần Thị Hoan	NCLQ	11	1-CMT								
91	Nguyễn Thị Minh Hằng	Nội bộ		1-CMT			5	1/2/2013			0,0032	
92	Nguyễn Đức Tân	NCLQ	1	1-CMT								
93	Nguyễn Thị Minh Nga	NCLQ	3	1-CMT								
94	Nguyễn Hoài Nam	NCLQ	5	1-CMT								
95	Nguyễn Hồng Nhung	NCLQ	7	1-CMT								
96	Nguyễn Minh Khôi	NCLQ	7									
97	Nguyễn Minh Trí	NCLQ	9	1-CMT								
98	Nguyễn Thị Trâm	Nội bộ		1-CMT			5	15/07/2015			0,002	
99	Nguyễn Việt Tường	NCLQ	1	1-CMT								

26

100	Nguyễn Hồng Nhật	NCLQ	5	1-CMT									
101	Nguyễn Việt Khoa	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
102	Nguyễn Việt Tuấn	NCLQ	9	1-CMT									
103	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	11	1-CMT									
104	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	10	1-CMT									
105	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	10	1-CMT									
106	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	11	1-CMT									
107	Đỗ Thị Hồng Hạnh	Nội bộ		1-CMT			11	26/4/2019					
108	Đỗ Thị Ngọc	NCLQ	3	1-CMT									
109	Lê Văn Linh	NCLQ	3	1-CMT									
110	Lê Bảo Minh	NCLQ	7										
111	Đỗ Mạnh Hùng	NCLQ	9	1-CMT									
112	Đỗ Thị Linh Hoạt	NCLQ		1-CMT									
113	Đỗ Minh Hương	NCLQ		1-CMT									
114	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Nội bộ	12	3-ĐKKD					Công ty Mẹ			36	
115	Công ty DMC - Miền Nam	Nội bộ	13	3-ĐKKD					Công ty Con			51	
116	M-I Viet Nam	Nội bộ	12	3-ĐKKD					Công ty Con			51	

// C //
 // VU //
 // M //
 // C //
 T
 A
 D
 // N //

20

Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số : 127 /BC-PVChem ngày 11 tháng 02 năm 2020 của HĐQT PVChem)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Địa chỉ
		Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)			
1	2	3	8	9	10	11	13	14	15	16	
1	Trương Đại Nghĩa	1-CMT				1					
2	Chu Nguyễn Bạch Dương	1-CMT									
3	Trương Minh	1-CMT									
4	Ngô Thị Gấm	1-CMT									
5	Trương Minh Quang	2-Hộ chiếu									
6	Trương Mỹ An	2-Hộ chiếu									
7	Trương Thị Thu Giang	1-CMT									
8	Hoàng Trọng Dũng	1-CMT				6			0,38		
9	Lê Thị Thùy Trang	1-CMT									
10	Hoàng Kim Quyết	1-CMT									
11	Đặng Thị Hà	1-CMT									
12	Hoàng Trường An										
13	Hoàng Lê Thảo Linh										
14	Hoàng Việt Hùng	1-CMT									
15	Hoàng Minh Quyền	1-CMT									
16	Hoàng Thị Anh	1-CMT									
17	Hoàng Trung Tài	1-CMT									
18	Trần Hồng Kiên	1-CMT				3					
19	Trần Ngọc Cảnh	1-CMT									
20	Trần Thị Bích Hiền	1-CMT									
21	Nguyễn Thu Hường	1-CMT									
22	Trần Ngọc Bảo Hân	1-CMT									
23	Trần Hồng Nam	1-CMT									
24	Nguyễn Ngọc Quỳnh	1-CMT				3			0,0014		
25	Nguyễn Xuân Nhung	1-CMT									
26	Bùi Thị Hạnh	1-CMT									
27	Nguyễn Công Bằng	1-CMT									
28	Nguyễn Ngọc Quyền	1-CMT									

76

68	Bùi Thị Minh Nguyệt	1-CMT									
69	Bùi thị Thanh Thảo	1-CMT									
70	Bùi Quang Thạch	1-CMT									
71	Bùi Quốc Thanh	1-CMT									
72	Bùi Ngọc Minh	1-CMT									
73	Lê Thị Thu Hà	1-CMT									
74	Phan Công Thành	1-CMT				7					
75	Phan Công Khanh	1-CMT									
76	Phạm Thị Quỳnh	1-CMT									
77	Trần Thị Thuý Hằng	1-CMT									
78	Phan Khánh Chi	2-Hộ chiếu									
79	Phan Hoàng Minh	2-Hộ chiếu									
80	Phan Hồng Chương	1-CMT									
81	Trần Văn Trinh	1-CMT				10				0,022	
82	Nguyễn Thị Thu Hằng	1-CMT									
83	Trần Văn Thuật	1-CMT									
84	Nguyễn Thị Phương	1-CMT									
85	Trần Minh Quân	2-Hộ chiếu									
86	Trần Phúc Thành	2-Hộ chiếu									
87	Trần Văn Trường	1-CMT									
88	Trần Văn Trinh	1-CMT									
89	Trần Văn Bằng	1-CMT									
90	Trần Thị Hoan	1-CMT									
91	Nguyễn Thị Minh Hằng	1-CMT				5				0,0032	
92	Nguyễn Đức Tân	1-CMT									
93	Nguyễn Thị Minh Nga	1-CMT									
94	Nguyễn Hoài Nam	1-CMT									
95	Nguyễn Hồng Nhung	1-CMT									
96	Nguyễn Minh Khôi										
97	Nguyễn Minh Trí	1-CMT									
98	Nguyễn Thị Trâm	1-CMT				5				0,002	
99	Nguyễn Việt Tường	1-CMT									
100	Nguyễn Hồng Nhật	1-CMT									
101	Nguyễn Việt Khoa	2-Hộ chiếu									
102	Nguyễn Việt Tuấn	1-CMT									
103	Nguyễn Việt Thắng	1-CMT									
104	Nguyễn Thị Thanh	1-CMT									
105	Nguyễn Thị Thùy	1-CMT									
106	Nguyễn Thị Thùy	1-CMT									

107	Đỗ Thị Hồng Hạnh	1-CMT				11					
108	Đỗ Thị Ngọc	1-CMT									
109	Lê Văn Linh	1-CMT							0,01		
110	Lê Bảo Minh	1-CMT									
111	Đỗ Mạnh Hùng	1-CMT									
112	Đỗ Thị Linh Hoạt	1-CMT									
113	Đỗ Minh Hương	1-CMT									

76

