

Số: 882 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem);
Căn cứ Biên bản họp số 881/BB-PVChem ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của PVChem với tỷ lệ tán thành 99,98%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2020

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	1.722,4	2.202,4	128
	Lợi nhuận trước thuế	13,9	32,53	234
	Nộp ngân sách Nhà nước	70	117,72	168
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.423	1.678,48	118
	Lợi nhuận trước thuế	21,4	23,23	109
	Nộp ngân sách Nhà nước	47	61,64	131

1.2 Kế hoạch năm 2021

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021

- Sản lượng sản xuất: 12.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14,5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: 75,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 17,5 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2021

- Tổng doanh thu: 1.300,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 40,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 346,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: 2,5 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 99,98%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,98%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát PVChem 6 tháng đầu năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,98%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,98%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 99,99%, cụ thể:

6.1 Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2020

- Năm 2020, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT, Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020) thực hiện theo Nghị quyết 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020, phù hợp với Quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT, Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020) là 5.878.637.189 đồng.

6.2 Kế hoạch tiền lương, thu nhập 2021

- Năm 2021 chế độ tiền lương phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2021 đối với HĐQT dự kiến là 4.206.208.480 đồng
- Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2021 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và qui định của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 99,99%

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ tán thành 99,99%, cụ thể như sau:

0100
HỘI ĐỒNG
ACHẮ
ĐẦU K
VH P

8.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VND)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			15,391,263,864	15,391,263,864
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2020			18,800,000,000	22,776,742,234
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2020			34,191,263,864	38,168,006,098
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			24,000,000,000	29,375,000,000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	4%	4.5%	19,000,000,000	21,375,000,000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	20.83%	27.2%	5,000,000,000	8,000,000,000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0.00%	0.0%	-	-
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	20.83%	27.2%	5,000,000,000	8,000,000,000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2021			10,191,263,864	8,793,006,098

8.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ năm 2021

- Dự kiến chia cổ tức: 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 2 tỷ đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem với tỷ lệ tán thành 99,24%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 99,22%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 với tỷ lệ tán thành 99,99%.

Điều 13. Thông qua kết quả miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Dũng với tỷ lệ tán thành 100%

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Ông Phan Công Thành được bầu vào Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu là 25.899.950 đạt 100% số quyền bầu.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Đại Nghĩa

