

Số: 98 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020
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, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính,
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3514.0350 Fax: 024.3856.2552 Email: pvchem.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 2020

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, cụ thể như sau: Biên bản họp số 951/BB-PVChem và Nghị quyết số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT PVChem năm 2020

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	15/15	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	UV HĐQT-TGĐ	23/4/2019	14/15	93,3%	Nghi phép
3	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	24/4/2015	15/15	100%	
4	Ông Hà Duy Tân	UV HĐQT	10/2009	15/15	100%	
5	Ông Trần Hồng Kiên	UV.HĐQT độc lập	26/12/2019	15/15	100%	

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, 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, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, công tác tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán, đầu tư...

Kết quả giám sát: Năm 2020, Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

Năm 2020 tình hình SXKD của ngành Dầu khí nói chung và PVChem nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp. HĐQT và Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, PVChem hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trước 30 ngày, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT PVChem chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

III. Ban Kiểm soát

Ngày 22/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của PVChem theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ sẽ hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát, giúp PVChem phát hiện và khắc phục kịp thời tồn tại, góp phần nâng cao công tác quản trị và hiệu quả SXKD.

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 2020: Không có

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: không có

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

Trên đây là Báo cáo quản trị PVChem năm 2020, 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 PVChem (e-copy);
- TGĐ PVChem (e-copy);
- Ban kiểm toán nội bộ PVChem (e-copy);
- Người được UQ.CBTT;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đại Nghĩa



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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Tại thời điểm 25/11/2020)

(Kèm theo Báo cáo số 28 /BC-PVChem ngày 11 tháng 01 năm 2021 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	4,744,500	9,5%

Handwritten signature



Phụ lục 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 28 /BC-PVChem ngày 11 tháng 01 năm 2021 của HĐQT PVChem)

1. Quyết định

STT	SỐ KÝ HIỆU	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	1799/QĐ-PVChem	22/12/2020	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Mẹ-PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh
2	1771/QĐ-PVChem	15/12/2020	Xếp lương chức danh đối với bà Vũ Thị Nhân- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
3	1738/QĐ-PVChem	08/12/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021
4	1719/QĐ-PVChem	01/12/2020	Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ An- Phó Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT giữ chức Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech
5	1718/QĐ-PVChem	01/12/2020	Bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Thu Thủy - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Công ty Mẹ- PVChem kiêm nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH PVChem-Tech
6	1708/QĐ-PVChem	01/12/2020	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành-Phó Tổng giám đốc PVChem kiêm Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH PVChem-Tech (bản mới)
7	1706/QĐ-PVChem	01/12/2020	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP tại Công ty TNHH PVChem-Tech
8	1629/QĐ-PVChem	09/11/2020	Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Việt Hoàng kiêm nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
9	1628/QĐ-PVChem	09/11/2020	Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí



Handwritten signature or mark.

10	1626/QĐ-PVChem	09/11/2020	Bổ nhiệm ông Hà Duy Tân kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
11	1625/QĐ-PVChem	09/11/2020	Cử Người đại diện và giao quản lý vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
12	1581/QĐ-PVChem	27/10/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý III/2020 của Tổng công ty, Công ty Mẹ PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh
13	1573/QĐ-PVchem	26/10/2020	Nâng lương chức danh đối với ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng công ty PVChem
14	1572/QĐ-PVChem	26/10/2020	Phê duyệt cơ cấu các Phòng thuộc Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem
15	1558/QĐ-PVChem	23/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý IV năm 2020
16	1500/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH PVChem-Tech
17	1499/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH PVChem-Tech
18	1498/QĐ-PVChem	08/10/2020	Thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech
19	1497/QĐ-PVChem	08/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
20	1494/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
21	1489/QĐ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt đề cương 02 Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 (mới)
22	1456/QĐ-PVChem	30/09/2020	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
23	1448/QĐ-PVChem	28/09/2020	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
24	1264/QĐ-PVChem	17/08/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý II/2020 của Tổng công ty, Công ty Mẹ PVChem, DMC-Miền Nam và các Chi nhánh
25	1256/QĐ-PVChem	13/08/2020	Giao cho ông Trần Phú kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

26	1255/QĐ-PVChem	13/08/2020	Chỉ định bà Nguyễn Thị Minh Hằng giữ chức Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ chuyên trách
27	1238/QĐ-PVChem	12/08/2020	Bổ nhiệm ông Phạm Minh Đức giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
28	1216/QĐ-PVChem	07/08/2020	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi nhánh PVChem - CS
29	1189/QĐ-PVChem	03/08/2020	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
30	1179/QĐ-PVChem	30/07/2020	Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Tổng công ty PVChem
31	1138/QĐ-PVChem	22/07/2020	Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
32	1068/QĐ-PVChem	08/07/2020	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
33	1026/QĐ-PVChem	03/07/2020	Thành lập Tổ chuẩn bị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
34	967/QĐ-PVChem	24/6/2020	Ban hành Cẩm nang Văn hóa PVChem
35	888/QĐ-PVChem	10/6/2020	Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ và quản lý sử dụng tài liệu/tài liệu mật PVChem
36	887/QĐ-PVChem	10/6/2020	Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2020
37	760/QĐ-PVChem	2/6/2020	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu PVChem
38	760/QĐ-PVChem	21/5/2020	Ban hành Quy chế xây dựng – giao – kiểm soát thực hiện và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm của PVChem
39	709/QĐ-PVChem	12/5/2020	Xếp lương chức danh và lương giá trị đối với ông Nguyễn Việt Thắng – người phụ trách quản trị PVChem
40	705/QĐ-PVChem	11/5/2020	Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của PVChem



41	679/QĐ-PVChem	6/5/2020	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý I/2020 của Công ty Mẹ, Tổng công ty, DMC – Miền Nam và các Chi nhánh
42	622/QĐ-PVChem	23/4/2020	Chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Hạnh giữ chức Người phụ trách quản trị PVChem kiêm Thư ký PVChem
43	619/QĐ-PVChem	23/4/2020	Chỉ định ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức Người phụ trách quản trị PVChem
44	616/QĐ-PVChem	23/4/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin của PVChem
45	542/QĐ-PVChem	14/4/2020	Ban hành quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem
46	540/QĐ-PVChem	14/4/2020	Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn của PVChem tại DMC-VTS
47	492/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương và nâng lương chức danh đối với ông Bùi Tuấn Ngọc- Phó Tổng giám đốc PVChem
48	490/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phạm Ngọc Khuê- Phó Tổng giám đốc PVChem
49	489/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Tổng giám đốc PVChem
50	488/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương và nâng lương chức danh đối với ông Trương Việt Phương- Phó Tổng giám đốc PVChem
51	487/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Lưu Quốc Phương- Phó Tổng giám đốc PVChem
52	486/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phan Công Thành- Phó Tổng giám đốc PVChem
53	485/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc PVChem
54	484/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Trương Việt Phương - Phó Tổng giám đốc PVChem
55	483/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Phan Công Thành – Phó TGD PVChem
56	482/QĐ-PVChem	6/4/2020	Chuyển xếp và nâng lương chức danh đối với ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng PVChem

57	481/QĐ-PVChem	6/4/2020	Xếp lương giá trị đối với ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng PVChem
58	325/QĐ-PVChem	12/3/2020	Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý công tác đạo tạo tại PVChem
59	315/QĐ-PVChem	12/3/2020	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại PVChem
60	299/QĐ-PVChem	10/3/2020	Ban hành Quy chế công tác phí của PVChem
61	298/QĐ-PVChem	10/3/2020	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc, Hội hưu trí PVChem
62	261/QĐ-PVChem	4/3/2020	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Chi nhánh PVChem-CS
63	260/QĐ-PVChem	4/3/2020	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh PVChem - CS
64	226/QĐ-PVChem	27/2/2020	Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng PVChem
65	173/QĐ-PVChem	17/2/2020	Tạm phê duyệt mức tiền lương/phụ cấp công việc hàng tháng đối với HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát PVChem
66	172/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Phạm Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát PVChem
67	171/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc PVChem
68	169/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT PVChem
69	168/QĐ-PVChem	17/2/2020	Chuyển xếp lương đối với ông Hà Duy Tân – Ủy viên HĐQT PVChem
70	140/QĐ-PVChem	12/2/2020	Phân công công việc trong HĐQT PVChem
71	135/QĐ-PVChem	12/2/2020	Bổ nhiệm ông Vũ Chí Công giữ chức Giám đốc Chi nhánh PVChem - CS
72	116/QĐ-PVChem	10/2/2020	Đổi tên Chi nhánh DMC-RT, Chi nhánh DMC-ITS thành Chi nhánh PVChem - RT và PVChem - ITS
73	51/QĐ-PVChem	21/01/2020	Đổi tên Chi nhánh DMC-HCM thành Chi nhánh PVChem-CS
74	50/QĐ-PVChem	21/01/2020	Sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM
75	07/QĐ-DMC	2/01/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Giám đốc Chi nhánh DMC-WS



2. Nghị quyết

STT	SỐ KÝ HIỆU	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	1838/NQ-PVChem	30/12/2020	Chỉ định đơn vị tư vấn pháp lý
2	1818/NQ-PVChem	24/12/2020	Chấp thuận thể chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng đầu ra của PVChem tại PVCombank
3	1817/NQ-PVChem	24/12/2020	Chấp thuận hàng hóa luân chuyển/quyền tài sản phát sinh từ HĐKDTM của PVChem hình thành từ vốn vay của VCB làm biện pháp bảo đảm khi sử dụng HMTD tại VCB
4	1784/NQ-PVChem	17/12/2020	Chấp thuận chủ trương ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh
5	1783/NQ-PVChem	17/12/2020	Chấp thuận ông Phạm Đăng Sơn- Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty DMC- Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
6	1722/NQ-PVChem	01/12/2020	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty TNHH PVChem-Tech
7	1654/NQ-PVChem	17/11/2020	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
8	1627/NQ-PVChem	09/11/2020	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
9	1571/NQ-PVChem	26/10/2020	Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
10	1554/NQ-PVChem	22/10/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-RT
11	1536/NQ-PVChem	19/10/2020	Chấp nhận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty PVChem-Tech
12	1528/NQ-PVChem	15/10/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-RT
13	1496/NQ-PVChem	08/10/2020	Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech

14	1478/NQ-PVChem	05/10/2020	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
15	1399/NQ-PVChem	14/09/2020	Phân phối lại Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn Quỹ của Công ty Mẹ-PVChem năm 2020 cho Chi nhánh DMC-WS
16	1385/NQ-PVChem	11/09/2020	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam
17	1351/NQ-PVChem	04/09/2020	Chấp thuận kế hoạch quỹ lương năm 2020 đối với Cơ quan Công ty Mẹ-PVChem
18	1296/NQ-PVChem	21/08/2020	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam
19	1257/NQ-PVChem	14/08/2020	Chấp thuận bổ sung Kế hoạch nghiên cứu Khoa học năm 2020
20	1237/NQ-PVChem	12/08/2020	Công tác cán bộ
21	1139/NQ-PVChem	22/07/2020	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
22	1135/NQ-PVChem	30/07/2020	Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí
23	1066/NQ-PVChem	08/07/2020	Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP
24	1043/NQ-PVChem	07/07/2020	Phê duyệt hạn mức cầm cố các hợp đồng tiền gửi năm 2020 của Công ty Mẹ- Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí- CTCP
25	1034/NQ-PVChem	06/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem
26	960/NQ-PVChem	24/6/2020	Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2019 đối với DMC-Miền Nam
27	959/NQ-PVChem	24/6/2020	Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2019 đối với Công ty Mẹ - PVChem
28	952/NQ-PVChem	22/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2020

29	894/NQ-PVChem	11/6/2020	Thông qua nội dung họp HĐQT MIVN lần thứ nhất năm 2020
30	681/NQ-PVChem	6/5/2020	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí trả nợ cấp thời việc đối với CBCNV DMC-Miền Nam có ký hợp đồng lao động với PVChem, chấm dứt HĐLĐ trong năm 2019 và Quý I/2020
31	638/NQ-PVChem	27/4/2020	Chấp thuận cơ cấu tổ chức của DMC-Miền Nam
32	518/NQ-PVChem	8/4/2020	Chấp thuận bổ nhiệm bà Lê Thu Giang giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh PVChem-CS
33	361/NQ-PVChem	18/3/2020	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của PVChem
34	342/NQ-PVChem	16/3/2020	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2020 của Công ty Mẹ - PVChem
35	131/NQ-PVChem	12/2/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem-CS
36	52/NQ-PVChem	21/01/2020	Chấp thuận giải thể Ban kinh doanh
37	48/NQ-PVChem	21/01/2020	Phê duyệt phương án Tổ chức lại Ban kinh doanh và Chi nhánh DMC-HCM
38	39/NQ-PVChem	21/01/2020	Chấp thuận ông Phan Công Thành – Phó TGĐ PVChem kiêm Giám đốc Chi nhánh PVChem-RT
39	13/NQ-PVChem	16/01/2020	Chấp thuận Danh sách đơn vị tư vấn pháp lý cho PVChem
40	06/NQ-PVChem	15/01/2020	Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem

Handwritten signature



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

(Kèm theo Báo cáo số 28 /BC-PVChem ngày 11 tháng 01 năm 2021 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 Hường	NCLQ	6	1-CMT									
22	Trần Ngọc Bảo Hân	NCLQ	7	1-CMT									
23	Trần Hồng Nam	NCLQ	11	1-CMT									
24	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Nội bộ		1-CMT				3	28/4/2011			0,0014	
25	Nguyễn Xuân Nhượng	NCLQ	1	1-CMT									
26	Bùi Thị Hạnh	NCLQ	3	1-CMT									
27	Nguyễn Công Bằng	NCLQ	9	1-CMT									



28	Nguyễn Ngọc Quyền	NCLQ	9	1-CMT									
29	Trịnh Thị Thu Hiền	NCLQ	6	1-CMT									
30	Hà Duy Tân	Nội bộ		1-CMT				3	23/10/2009			0,02	
31	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ	6	1-CMT									
32	Hà Duy Thành	NCLQ	1	1-CMT									
33	Đào Thị Huyền	NCLQ	3	1-CMT									
34	Hà Thị Bích Hằng	NCLQ	10	1-CMT									
35	Phạm Minh Đức	Nội bộ		1-CMT				4	1/10/2011			0,0001	
36	Đoàn Thu Hải	NCLQ	6	1-CMT									
37	Phạm Ngọc Mạo	NCLQ	1	1-CMT									
38	Bùi Thị Ngân	NCLQ	3	1-CMT									
39	Phạm Gia Bách	NCLQ	7										
40	Phạm Gia Thăng	NCLQ	7										
41	Phạm Thị Ngọc Anh	NCLQ	10	1-CMT									
42	Phạm Thị Hoàng Yến	NCLQ	10	1-CMT									
43	Phạm Ngọc Khuê	Nội bộ		1-CMT				7	6/3/2019				
44	Phạm Ngọc Đình	NCLQ	1	1-CMT									
45	Trịnh Hồng Yến	NCLQ	3	1-CMT									
46	Nghiêm Thùy Lan	NCLQ	6	1-CMT									
47	Phạm Ngọc Thùy Linh	NCLQ	7	Hộ chiếu									
48	Phạm Ngọc Khánh Tùng	NCLQ		1-CMT									
49	Phạm Hồng Ngọc	NCLQ		1-CMT									
50	Trương Việt Phương	Nội bộ		1-CMT				7	1/8/2018				
51	Nguyễn Thị Thu Phương	NCLQ	6	1-CMT									
52	Trương Ngọc Đức	NCLQ	1	1-CMT									
53	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	3	1-CMT									
54	Trương Tuấn Nghĩa	NCLQ	7	1-CMT									
55	Trương Tuệ Minh	NCLQ	7	1-CMT									
56	Trương Thị Hà Linh	NCLQ	11	1-CMT									
57	Bùi Tuấn Ngọc	Nội bộ		1-CMT				7	1/9/2007			0,0001	
58	Bùi Thị Minh Hằng	NCLQ	6	1-CMT									
59	Bùi Công Hoan	NCLQ	7	1-CMT									
60	Bùi Thị Minh Phượng	NCLQ	7	1-CMT									
61	Bùi Thị Minh Nguyệt	NCLQ	10	1-CMT									
62	Bùi Thị Thanh Thảo	NCLQ	10	1-CMT									
63	Bùi Quang Thạch	NCLQ	11	1-CMT									
64	Bùi Quốc Thanh	NCLQ	11	1-CMT									
65	Bùi Ngọc Minh	NCLQ	11	1-CMT									
66	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	10	1-CMT									

26

67	Phan Công Thành	Nội bộ		1-CMT									
68	Phan Công Khanh	NCLQ	1	1-CMT									
69	Phạm Thị Quỳ	NCLQ	3	1-CMT									
70	Trần Thị Thuý Hằng	NCLQ	6	1-CMT									
71	Phan Khánh Chi	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
72	Phan Hoàng Minh	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
73	Phan Hồng Chương	NCLQ	11	1-CMT									
74	Trần Văn Trinh	Nội bộ		1-CMT			10	5/2/2018				0,022	
75	Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ	6	1-CMT									
76	Trần Văn Thuật	NCLQ	1	1-CMT									
77	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	3	1-CMT									
78	Trần Minh Quân	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
79	Trần Phúc Thành	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
80	Trần Văn Trường	NCLQ	9	1-CMT									
81	Trần Văn Trinh	NCLQ	11	1-CMT									
82	Trần Văn Bảng	NCLQ	11	1-CMT									
83	Trần Thị Hoan	NCLQ	11	1-CMT									
84	Nguyễn Thị Minh Hằng	Nội bộ		1-CMT			5	1/2/2013				0,0032	
85	Nguyễn Đức Tân	NCLQ	1	1-CMT									
86	Nguyễn Thị Minh Nga	NCLQ	3	1-CMT									
87	Nguyễn Hoài Nam	NCLQ	5	1-CMT									
88	Nguyễn Hồng Nhung	NCLQ	7	1-CMT									
89	Nguyễn Minh Khôi	NCLQ	7										
90	Nguyễn Minh Trí	NCLQ	9	1-CMT									
91	Nguyễn Thị Trâm	Nội bộ		1-CMT			5	Nghỉ hưu theo chế độ từ 1/5/2020				0,002	
92	Nguyễn Viết Tường	NCLQ	1	1-CMT									
93	Nguyễn Hồng Nhật	NCLQ	5	1-CMT									
94	Nguyễn Việt Khoa	NCLQ	7	2-Hộ chiếu									
95	Nguyễn Viết Tuấn	NCLQ	9	1-CMT									
96	Nguyễn Viết Thắng	NCLQ	11	1-CMT									
97	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	10	1-CMT									
98	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	10	1-CMT									
99	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	11	1-CMT									
100	Đỗ Thị Hồng Hạnh	Nội bộ		1-CMT			11	26/4/2019					
101	Đỗ Thị Ngọc	NCLQ	3	1-CMT									

24

102	Lê Văn Linh	NCLQ	5	1-CMT									
103	Lê Bảo Minh	NCLQ	7										
104	Đỗ Mạnh Hùng	NCLQ	9	1-CMT									
105	Đỗ Thị Linh Hoạt	NCLQ		1-CMT									
106	Đỗ Minh Hường	NCLQ		1-CMT									
107	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Nội bộ	12	3-ĐKKD				Công ty Mẹ				36	
108	Công ty DMC - Miền Nam	Nội bộ	13	3-ĐKKD				Công ty Con				51	
109	M-I Viet Nam	Nội bộ	12	3-ĐKKD				Công ty Con				51	

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

(Kèm theo Báo cáo số **28** /BC-PVChem ngày **11** tháng **01** năm 2021 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			189.000	0,38	
9	Lê Thị Thùy Trang	1-CMT									
10	Hoàng Kim Quyết										
11	Đặng Thị Hà										
12	Hoàng Trường An										
13	Hoàng Lê Thảo Linh										
14	Hoàng Việt Hùng										
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										
23	Trần Hồng Nam	1-CMT									
24	Nguyễn Ngọc Quỳnh	1-CMT				3			700	0,0014	
25	Nguyễn Xuân Nhượng	1-CMT									
26	Bùi Thị Hạnh	1-CMT									
27	Nguyễn Công Bằng	1-CMT									
28	Nguyễn Ngọc Quyền	1-CMT									
29	Trịnh Thị Thu Hiền	1-CMT									
30	Hà Duy Tân	1-CMT				3			10.000	0,02	
31	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	1-CMT									

32	Hà Duy Thành	1-CMT									
33	Đào Thị Huyền	1-CMT									
34	Hà Thị Bích Hằng	1-CMT									
35	Phạm Minh Đức	1-CMT				4			69	0,0001	
36	Đoàn Thu Hải	1-CMT									
37	Phạm Ngọc Mạo	1-CMT									
38	Bùi Thị Ngân	1-CMT									
39	Phạm Gia Bách										
40	Phạm Gia Thăng										
41	Phạm Thị Ngọc Anh	1-CMT									
42	Phạm Thị Hoàng Yến	1-CMT									
43	Phạm Ngọc Khuê	1-CMT				7					
44	Phạm Ngọc Đình	1-CMT									
45	Trịnh Hồng Yến	1-CMT									
46	Nghiêm Thùy Lan	1-CMT									
47	Phạm Ngọc Thùy Linh	1-CMT									
48	Phạm Ngọc Khánh Tùng	1-CMT									
49	Phạm Hồng Ngọc	1-CMT									
50	Trương Việt Phương	1-CMT				7					
51	Nguyễn Thị Thu Phương	1-CMT									
52	Trương Ngọc Đức	1-CMT									
53	Nguyễn Thị Loan	1-CMT									
54	Trương Tuấn Nghĩa	1-CMT									
55	Trương Tuệ Minh	1-CMT									
56	Trương Thị Hà Linh	1-CMT									
57	Bùi Tuấn Ngọc	1-CMT				3					
58	Bùi Thị Minh Hằng	1-CMT									
59	Bùi Công Hoan	1-CMT									
60	Bùi Thị Minh Phượng	1-CMT									
61	Bùi Thị Minh Nguyệt	1-CMT									
62	Bùi thị Thanh Thảo	1-CMT									
63	Bùi Quang Thạch	1-CMT									
64	Bùi Quốc Thanh	1-CMT									
65	Bùi Ngọc Minh	1-CMT									
66	Lê Thị Thu Hà	1-CMT									
67	Phan Công Thành	1-CMT									
68	Phan Công Khanh	1-CMT									
69	Phạm Thị Quỳ	1-CMT									
70	Trần Thị Thuý Hằng	1-CMT									
71	Phan Khánh Chi	2-Hộ chiếu									
72	Phan Hoàng Minh	2-Hộ chiếu									
73	Phan Hồng Chương	1-CMT									
74	Trần Văn Trinh	1-CMT				10			10,800	0,022	
75	Nguyễn Thị Thu Hằng	1-CMT									

24

76	Trần Văn Thuật	1-CMT									
77	Nguyễn Thị Phương	1-CMT									
78	Trần Minh Quân	2-Hộ chiếu									
79	Trần Phúc Thành	2-Hộ chiếu									
80	Trần Văn Trường	1-CMT									
81	Trần Văn Trinh	1-CMT									
82	Trần Văn Bảng	1-CMT									
83	Trần Thị Hoan	1-CMT									
84	Nguyễn Thị Minh Hằng	1-CMT			5			1,600	0,0032		
85	Nguyễn Đức Tân	1-CMT									
86	Nguyễn Thị Minh Nga	1-CMT									
87	Nguyễn Hoài Nam	1-CMT									
88	Nguyễn Hồng Nhung	1-CMT									
89	Nguyễn Minh Khôi										
90	Nguyễn Minh Trí	1-CMT									
91	Nguyễn Thị Trâm	1-CMT			5			1.000	0,002	Nghỉ hưu theo chế độ từ 1/5/2020	
92	Nguyễn Việt Tường	1-CMT									
93	Nguyễn Hồng Nhật	1-CMT									
94	Nguyễn Việt Khoa	2-Hộ chiếu									
95	Nguyễn Việt Tuấn	1-CMT									
96	Nguyễn Việt Thắng	1-CMT									
97	Nguyễn Thị Thanh	1-CMT									
98	Nguyễn Thị Thủy	1-CMT									
99	Nguyễn Thị Thủy	1-CMT									
100	Đỗ Thị Hồng Hạnh	1-CMT			11						
101	Đỗ Thị Ngọc	1-CMT									
102	Lê Văn Linh	1-CMT						7.122	0,01		
103	Lê Bảo Minh	1-CMT									
104	Đỗ Mạnh Hùng	1-CMT									
105	Đỗ Thị Linh Hoạt	1-CMT									
106	Đỗ Minh Hường	1-CMT									



2