

Số: 223/CBTT – DMCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

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 Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2026”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2026 tại đường dẫn <http://www.dmc.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

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam như sau:

I. Thời gian: 8h00, ngày 14/4/2026 (thứ Ba)

II. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC

Số 09 -11 Hoàng Diệu, P.Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh

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 2026 được đăng tải tại website của Công ty: www.dmcs.com.vn từ ngày 23/3/2026 (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 ĐHĐCĐ 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- Địa chỉ: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian xác nhận: Chậm nhất 16h00, ngày 10/4/2026.

- 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: dmcs.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

Hoàng Nam Long

8
NO
P
AM
MI
-T

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 2026
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 2026 của Công ty ngày 23/3/2026 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào lúc 8h, ngày 14/4/2026, 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. Ông Hoàng Nam Long – 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 2026 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 2026.

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 2026

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 10/4/2026 gửi về Công ty DMC Miền Nam (Phòng TCHC) theo các hình thức sau:
Fax số: 0254.3832084; Điện thoại: 0254.3832036; Email: dmcvl@pvchem.com.vn hoặc về Phòng TCHC Công ty số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- 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 2026
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 2026 của Công ty ngày 23/3/2026 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào lúc 8h ngày 14/4/2026, 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. Ông Hoàng Nam Long – 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 2026 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 2026.

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 2026

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 10/4/2026 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 Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- 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 2026
(Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2026)

| 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 Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông, lễ tân. |
| 8h00-8h10 | <ul style="list-style-type: none"> Khai mạc Đại hội. - 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 |
| 8h25-8h30 | Thông qua nội dung chương trình Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 8h20-8h25 | Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30-8h45 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 | Giám đốc |
| 8h45-8h55 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 | Hội đồng Quản trị |
| 8h55-9h05 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 | Ban Kiểm soát |
| 9h05-9h20 | Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty | Kế toán trưởng |
| 9h20-9h30 | Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GĐ năm 2025 và trình Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GĐ năm 2026 | Trưởng Phòng TCHC |
| 9h30-9h50 | Bầu Kiểm soát viên mới do hết nhiệm kỳ | Ban Bầu cử & Kiểm phiếu |
| 9h50-10h05 | Nghỉ giải lao | |
| 10h05-10h15 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 | Kế toán trưởng |
| 10h15-10h25 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | Kế toán trưởng |
| 10h25-10h35 | Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 | Ban Kiểm soát |
| 10h35-10h45 | Công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên | Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 10h45-10h50 | Kiểm soát viên được bầu ra mất Đại hội | Ban Tổ chức |
| 10h50-11h00 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |

Số : /BC-DMCS.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

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 2025 đã được Hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25 tháng 4 năm 2025. 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 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 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 2025

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Năm 2025, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu còn vượt xa kế hoạch năm 2025 đề ra và có mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể như sau:

➤ **Kết quả sản xuất – tiêu thụ**

- Sản lượng sản xuất 19.523 tấn, đạt 147,9% kế hoạch và tăng 124,63% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Sản lượng tiêu thụ: 18.615,9 tấn, đạt 141,0% kế hoạch và tăng 113,6% , một con số ấn tượng khi sản lượng tăng hơn gấp đôi so với thực hiện năm 2024.

➤ **Kết quả doanh thu**

Doanh thu 405,36 tỷ đồng/370.0 tỷ đồng, đạt 109,6% kế hoạch năm và tăng 10,2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024. Trong đó:

- Doanh thu từ sản xuất: 93,94 tỷ đồng, đạt 156,6% kế hoạch và tăng 168,6% so với cùng kỳ năm 2024.
- Doanh thu từ kinh doanh: 292,58 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch và giảm nhẹ (7,7%) so với cùng kỳ năm 2024 do Công ty tập trung cơ cấu lại các mảng kinh doanh truyền thống tự sản xuất mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Doanh thu từ dịch vụ: 18,84 tỷ đồng, đạt 94,18% kế hoạch và tăng 20,05% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

➤ **Lợi nhuận**

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến 6,001 tỷ đồng/4.8 tỷ đồng, đạt 125,02% kế hoạch và tăng vượt mức so với thực hiện cùng kỳ năm 2024 (0,46 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4,562 tỷ đồng/3,84 tỷ đồng, đạt 118,8% kế hoạch và hoàn thành vượt mức so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

➤ **Các chỉ tiêu khác**

- Nộp ngân sách Nhà nước 7,555 tỷ đồng/3,0 tỷ đồng, đạt 251,8% kế hoạch và tăng 26,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Thu nhập bình quân 19,5 tr.đ/người/tháng, đạt 123,4% kế hoạch và tăng 41,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Năng suất lao động bình quân 397,4 tr.đ/người/tháng, đạt 116,0% kế hoạch và tăng 6,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

Kết quả thực hiện cả năm 2025 phản ánh rõ nét sự điều hành quyết liệt, linh hoạt và chủ động thực hiện mọi giải pháp của Ban lãnh đạo Công ty trong việc mở rộng thị trường, tối ưu năng lực sản xuất, đồng thời nắm bắt cơ hội kinh doanh hiệu quả. Nhìn chung Công ty đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ cả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả lao động, tạo nền tảng tích cực cho việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của cả năm 2025 và là cơ sở tiền đề để xây dựng kế hoạch năm 2026 của Công ty.

Ngoài ra, Công ty DMC Miền Nam đã thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 trong các lĩnh vực sau:

➤ **Lĩnh vực sản xuất tại Nhà máy Cái Mép**

- Tổ chức thực hiện sản xuất 3 ca liên tục để sản xuất các sản phẩm truyền thống như Xi măng G, Xi măng G trộn cát, Silica Flour được hơn 17.000 tấn, hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng hơn gấp đôi so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Tổ chức sản xuất gần 1.300 tấn Barite API trên dây chuyền Bentonite nhằm tận dụng tối đa và đảm bảo hiệu quả công suất dây chuyền tại Nhà máy Cái Mép.
- Tiến hành nhập khẩu sản phẩm Bentonite về kho cung cấp cho khách hàng khi dây chuyền chuyển đổi công năng sang nghiên cứu sản phẩm Barite.
- Hoàn thiện, khắc phục các khuyến nghị phục vụ đợt đánh giá chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng API.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh**

- Trong năm 2025, Công ty đã tham gia chào thầu cho VSP, trúng 8 gói thầu (cung cấp Xi măng G, Xi măng G trộn cát, Bentonite, Barite API và các hóa chất khoan khai thác khác) với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng; gói thầu cung cấp hóa chất cho VSP, Công ty Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton...v.v.
- Ký hợp đồng với Công ty PVCoating cung cấp 14.550m³ Đá dăm với doanh thu 6,11 tỷ đồng (hợp đồng số 109/TN/2024/BODK-DMCMN) và cung cấp 9.100 tấn Xi măng Type II với doanh thu gần 20,5 tỷ đồng (Hợp đồng số 111/TN/2024/BOBK-DMCMN).

- Thực hiện ký các đơn hàng cung cấp Xi măng G, Xi măng G trộn cát, Silica Flour và các hóa phẩm khác với các Công ty nước ngoài như Baker Hughes, Schlumberger và Haliburton với doanh thu đạt 56,16 tỷ đồng.
- Bên cạnh việc cung cấp cho các khách hàng khác như Công ty CP Địa Chất và Khoáng Sản VINACOMIN, Công ty TNHH Hưng Thạnh, Công ty Hưng Phú, Nhật Loan, Dịch vụ Thương mại Phú Mỹ, Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông...v.v mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

➤ **Lĩnh vực dịch vụ**

- Tiếp tục thực hiện công tác giao nhận và vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng truyền thống theo các hợp đồng đã ký như MI Việt Nam, DMC, Chi nhánh PVChem-CS, RT và Công ty Baker Hughes, Haliburton.
- Thực hiện ký các hợp đồng với Công ty Thiên Bình, Việt Tín Thành, Hải Lưu, Công ty MI Việt nam, DMC và các đơn vị khác cung cấp dịch vụ năm 2025 với tổng doanh thu từ hoạt động này đạt 18,84 tỷ đồng.

➤ **Lĩnh vực đầu tư xây dựng**

- Thực hiện xong công tác sửa chữa đường nội bộ giai đoạn 2 tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép phục vụ hoạt động sản xuất an toàn (0.18 tỷ đồng).
- Hoàn thiện thực hiện đầu tư mua 01 xe nâng (0.44 tỷ đồng) và 01 xe ô tô 7 chỗ (1.44 tỷ đồng) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ **Công tác tái cấu trúc Công ty:**

- Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự 01 PGĐ Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Dịch vụ Logistics, Phó phòng Kế toán và bổ nhiệm Phó phòng Tổ chức Hành chính.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường bầu 02 Thành viên HĐQT Công ty (trong đó bầu 01 Chủ tịch HĐQT mới); Đồng thời, trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhân sự tại các Bộ phận để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

➤ **Một số nhiệm vụ khác**

- Hoàn thiện xây dựng phương án tăng vốn lưu động 35 tỷ đồng phục vụ mở rộng hoạt động SXKD của Công ty.
- Công ty đã thành lập Tổ thu hồi công nợ nhằm thực hiện các giải pháp và năm 2025:
 - + Thu hồi hết 300 triệu đồng công nợ của Công ty B&L
 - + Thu hồi được 700 triệu đồng của Công ty Hoàng Phát và đã tiến hành ký biên bản xác nhận phạt vi phạm hợp đồng (573,15 triệu đồng).
 - + Hoàn thiện các hồ sơ khởi kiện ra tòa đối với Công ty FHD (nợ 837 triệu đồng).
- Công ty DMC Miền Nam đã hoàn thiện sửa đổi, ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương; Quy chế quản lý cán bộ, Thảo ước Lao động tập thể, Quy

chế bảo mật thông tin và Quy định phân cấp phân quyền của HĐQT cho Giám đốc Công ty; Đồng thời, Công ty đang tiếp tục rà soát, xây dựng mới các Quy chế/quy định phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành.

- Triển khai xử lý dứt điểm tồn đọng tiền thuê đất giai đoạn 2016-2023 (khoảng 17.5 tỷ đồng) của 2 lô đất là 24/8 Lê Thánh Tông, 99 Lê Lợi-TP Hồ Chí Minh, đồng thời làm việc thành công với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đơn giá thuê đất ổn định 5 năm 2026-2030 cho 2 lô đất trên.
- Phối hợp với Tổng công ty PVChem nghiên cứu khai thác 2 lô đất tại 24/8 Lê Thánh Tông, phường Rạch Dừa và 99 Lê Lợi, phường Vũng tàu, TP Hồ Chí Minh nhằm khai thác hiệu quả.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung các nguồn lực, triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.
- Tổ chức quản lý vận hành Nhà máy Cái Mép hiệu quả; Tìm kiếm nguồn vật tư nguyên vật liệu với giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu quản lý chất lượng nhằm sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- 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.
- Đẩy mạnh lĩnh vực cung cấp dịch vụ sản phẩm mới, dịch vụ mới cho các dự án của Lô B, PV Gas; Đồng thời, bằng cách tìm kiếm thêm các khách hàng khác ngoài ngành Dầu khí.
- Triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (trên cơ sở lô đất và tài sản Nhà máy HP Dầu khí Cái Mép).
- Thực hiện triệt để công tác quản lý công nợ, tiết giảm chi phí góp phần ổn định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.
- Hoàn thiện và triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ phục vụ mở rộng hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.
- 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 trong công tác sản xuất tại Nhà máy.

2. Mục tiêu kế hoạch

➤ Lĩnh vực sản xuất

- Tổ chức sản xuất tối ưu chi phí; Các sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn API và đáp ứng yêu cầu khách hàng; Hoàn thành sản lượng theo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án đưa vào sản xuất một số sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao nhằm tận dụng tối đa công suất Nhà máy.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng, giá cả cạnh tranh nhằm giảm giá thành sản phẩm sản xuất.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh:**

- Cơ cấu lại các sản phẩm kinh doanh, giảm rủi ro nhưng mang hiệu quả cao cho Công ty; Mở rộng quy mô hoạt động SXKD ra ngoài ngành.
- Tập trung đẩy mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cung cấp hóa chất phục vụ công tác khoan, thăm dò và khai thác cho ngành Dầu khí và một số ngành công nghiệp khác.
- Xây dựng các giải pháp Marketing nhằm tăng thị phần cung cấp hàng hóa đối với các khách hàng truyền thống. Đồng thời tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường cung cấp các dịch vụ mới cho ngành dầu khí.

➤ **Lĩnh vực dịch vụ**

Tìm kiếm, phát triển và mở rộng hoạt động dịch vụ Logistics tại khu vực các tỉnh phía Nam trong đó ưu tiên cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị trong ngành Dầu khí đóng trên địa bàn và các tỉnh phía Nam; Đồng thời, nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của các nhà thầu nước ngoài.

II. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CẦN THỰC HIỆN NĂM 2026

- Tổng sản lượng sản xuất: 19.200 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 19.200 tấn
- Doanh thu: 420,00 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ sản xuất: 94,0 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 306,0 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 20,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,6 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 2,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 20 tr.đ/người/tháng
- Năng suất lao động bình quân: 364,58 tr.đ/ng/thg
- Đầu tư XDCB & MSTB: 9,49 tỷ đồng.

Ghi chú: Công ty DMC Miền Nam xây dựng kế hoạch năm 2026 trên cơ sở DMC Miền Nam thuê, quản lý vận hành Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép ổn định trong cả năm 2026.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

➤ **Giải pháp về sản xuất**

- Đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư Nhà máy/Phân xưởng sản xuất/pha trộn sản phẩm hóa chất phục vụ cho thị trường Dầu khí và các thị trường công nghiệp khác.
- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong sản xuất; Cải tiến chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm bắt đầu từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, đồng nhất sản phẩm, bao bì, bảo quản và giao hàng hóa, giảm giá thành sản xuất để có thể cạnh tranh được với các đối thủ bằng chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị mang tính đổi mới về công nghệ để có thể tiếp cận được những phương tiện thiết bị hiện đại theo xu hướng phát triển chung của khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nước và trên thế giới. Đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ Cán bộ Kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

➤ ***Giải pháp về kinh doanh***

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, phân tích và đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty một cách toàn diện, khoa học đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình phát triển mới của công ty.
- Bám sát kế hoạch khoan của các chủ mỏ và kế hoạch sử dụng của các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam để xây dựng phương án kinh doanh và cung cấp hàng hóa kịp thời, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận ở mức cao nhất.
- Xây dựng chương trình hợp tác với các đối lớn trên thế giới chuyên làm dịch vụ dầu khí Schlumberger, Halliburton, Bakerhughes để cung cấp các sản phẩm của công ty ra nước ngoài.
- Tiếp tục làm việc với đối tác lớn như PTSC, PVCoating để cung cấp Xi măng bền Sulfate type II, Quặng sắt,... cho các dự án của khách hàng như Lô B, Vietsovpetro,...vv.
- 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***

- Tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ logistic cho dự án Lô B của Tập Đoàn Dầu khí.
- Phát triển mở rộng thị trường, khách hàng mới tại khu vực phía Nam.
- Nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho bộ phận Logistic đáp ứng ngày càng cao của khách hàng.

➤ ***Giải pháp tổ chức quản trị Công ty***

- Tiếp tục tuyển dụng, sắp xếp lao động hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển 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.
- Tăng cường giám sát chi tiêu, xây dựng định mức và công cụ theo dõi giúp dự báo và kiểm soát chi phí; Đẩy mạnh sử dụng công nghệ nhằm giảm khối lượng công việc thủ công và chi phí vận hành.

- Chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; Đào tạo nhân sự về kỹ năng số, đảm bảo khả năng thích ứng và vận hành hệ thống mới; Tích hợp các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin để đảm bảo tính ổn định, tin cậy.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa nghiệp vụ: quản lý hồ sơ, quy trình phê duyệt, báo cáo...; Triển khai các công cụ AI trong phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng.

➤ ***Giải pháp về đầu tư***

- Triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Đầu tư sửa chữa, quy hoạch lại hệ thống kho bãi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Barite, Xi măng G tại Nhà máy Cái Mép nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cho các dự án mới, đặc biệt lô B -Ô môn.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư/M&A kho bãi tiêu chuẩn phục vụ triển khai dịch vụ Logistic.

➤ ***Giải pháp về nguồn vốn, tài chính***

- Tiết giảm chi phí lãi vay, huy động vốn vay; tăng cường quản lý thu hồi công nợ, đặc biệt quyết liệt thu hồi các khoản nợ khó đòi; cơ cấu lại các khoản nợ; đàm phán điều chỉnh lãi vay..v.v.
- Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động (tăng 35 tỷ đồng) mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đồng thời xây dựng phương án tăng vốn phục vụ đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (dự kiến tăng vốn thêm 75 tỷ đồng).

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2026 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);
- HĐQT, BGĐ DMCMN;
- Lưu VT, P.KD.

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Duy

Số: /BC - DMCS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2025, 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 2025 thông qua tại Nghị quyết 197/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25/4/2025 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 đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra và so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được trong năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2024 | Năm 2025 | | % So sánh | |
|----|----------------|------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 1 | Sản xuất | Tấn | 8.691 | 13.200 | 19.523 | 224,63 | 147,90 |
| 2 | Tiêu thụ | Tấn | 8.770 | 13.200 | 18.616 | 212,27 | 141,03 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 367,85 | 370,0 | 405,36 | 110,20 | 109,56 |
| | DT từ sản xuất | Tỷ.đ | 34,98 | 60,0 | 93,94 | 268,56 | 156,57 |
| | DT từ KD khác | Tỷ.đ | 317,18 | 290,0 | 292,58 | 92,24 | 100,89 |
| | DT từ DV | Tỷ.đ | 15,69 | 20,0 | 18,84 | 120,05 | 94,18 |
| 4 | Lợi nhuận TT | Tỷ.đ | 0,466 | 4,80 | 6,001 | 1287,77 | 125,02 |
| 5 | Lợi nhuận ST | Tỷ.đ | 0,126 | 3,84 | 4,563 | 3617,23 | 118,83 |
| 6 | Nộp NSNN | Tỷ.đ | 5,959 | 3,00 | 7,555 | 126,79 | 251,83 |
| 7 | Thu nhập BQ | Tỷ.đ | 13,80 | 15,80 | 19,50 | 141,30 | 123,42 |
| 8 | Năng suất LDBQ | Tr.đ | 373,8 | 342,6 | 397,41 | 106,30 | 116,00 |

- Sản xuất 19.523 tấn, đạt 147,9% kế hoạch năm và tăng 124,63% so với năm 2024.
- Tiêu thụ 18.615,9 tấn, đạt 141,0% kế hoạch và tăng 113,6% và tăng hơn gấp đôi so với thực hiện năm 2024.
- Doanh thu 405,36 tỷ đồng/370.0 tỷ đồng, đạt 109,6% kế hoạch năm, trong đó:
 - + Doanh thu từ sản xuất: 93,94 tỷ đồng, đạt 156,6% kế hoạch và tăng 168,6% so với 2024.
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 292,58 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch và giảm nhẹ (7,7%) so với cùng kỳ năm 2024.
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 18,84 tỷ đồng, đạt 94,18% kế hoạch và tăng 20,05% so với 2024.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến 6,001 tỷ đồng/4.8 tỷ đồng, đạt 125,02% kế hoạch và tăng vượt mức so với thực hiện cùng kỳ năm 2024 (0,46 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4,562 tỷ đồng/3,84 tỷ đồng, đạt 118,8% kế hoạch và hoàn thành vượt mức so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Nộp ngân sách Nhà nước 7,555 tỷ đồng/3,0 tỷ đồng, đạt 251,8% kế hoạch và tăng 26,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Thu nhập bình quân 19,5 tr.đ/người/tháng, đạt 123,4% kế hoạch và tăng 41,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Năng suất lao động bình quân 397,4 tr.đ/người/tháng, đạt 116,0% kế hoạch và tăng 6,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

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 2025 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 2025, 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 nhiệm vụ 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 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giám sát/chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần DMC-Miền Nam.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty.
- Xem xét chấp thuận chủ trương và thông qua các nội dung chính phương án tăng vốn điều lệ (35 tỷ đồng) phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- 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

- Xem xét chấp thuận ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương, Quy chế quản lý cán bộ, Thỏa ước Lao động tập thể, Quy chế bảo mật thông tin và Quy định phân cấp phân quyền của HĐQT cho Giám đốc công ty; Đồng thời tiếp tục xem xét phê duyệt bổ sung, sửa đổi và ban hành mới một số 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.
- Xem xét tạm phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

- Chỉ đạo kiện toàn công tác cán bộ giữ chức danh lãnh đạo tại Công ty DMC Miền Nam; Thực hiện bổ nhiệm nhân sự 01 PGĐ Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

➤ Về công tác quản lý tài chính

- Chỉ đạo Công ty cân đối vay vốn của tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh khi cần thiết và đàm phán, làm việc với Ngân hàng để giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.
- Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng nhằm giảm bớt khó khăn và đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
- Xem xét chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua nội dung Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam.
- Xem xét và phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2025 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 2025 của Công ty DMC Miền Nam.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trên cơ sở quyết định phân công công việc trong HĐQT, từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc, có kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Các thành viên HĐQT chủ động trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành trong triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

III. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách được thực hiện theo các quy định của Công ty và theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 25/4/2025, 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 2025 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2026.

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 ĐHCĐ 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, 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 2025

1. Thực hiện Nghị quyết số 197/NQ/ĐHCĐ/DMCS ngày 25/4/2025 của ĐHCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHCĐ giao và thông qua, cụ thể:

| STT | Chủ trương của ĐHĐCĐ | Kết quả thực hiện |
|-----|---|---|
| 1 | Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2025 | Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty) |
| 2 | Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 | 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 | Hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 | 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty | Đã Ban hành |
| 5 | Hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam | Công ty đã gửi hồ sơ cho UB Chứng khoán Nhà nước và đang chờ đủ điều kiện thời gian theo quy định. |
| 6 | Báo cáo tài chính năm 2025 | Đã hoàn thành |
| 7 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 | Đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và pháp lý để làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty |
| 8 | Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 | Đã thực hiện |
| 9 | Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc năm 2025 | Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng quy chế, quy định nội bộ |

2. Thực hiện Nghị quyết số 651/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30/10/2025 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

| STT | Chủ trương của ĐHĐCĐ | Kết quả thực hiện |
|-----|---|--|
| 1 | Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | Công ty đã thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và đã được cơ quan chức năng cấp phép; Đồng thời đã hoàn thành thực hiện sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty. |

VIII. Tình hình quản trị Công ty năm 2025

Trong năm 2025, 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 2025.

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 2026

Năm 2026, dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro như chiến tranh giữa các nước Trung Đông đang tiếp tục căng thẳng, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao 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 2025, 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 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quản lý, điều hành

- Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 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: 19,200 tấn
- + Tổng sản lượng tiêu thụ: 19,200 tấn
- + Doanh thu: 420,00 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 7,00 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 5,60 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách nhà nước: 2,50 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 20 tr.đ/người/tháng
- + Năng suất lao động bình quân: 364,58 tr.đ/người/tháng
- + Đầu tư XDCB&MSTB: 9,49 tỷ đồng

- 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 2026.

2. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp

- Làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty DMC Miền Nam.
- 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.

3. Về quản trị nguồn nhân lực

- 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.

4. Về công tác quản lý vốn

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 35 tỷ đồng phục vụ mở rộng phát triển Công ty; Đồng thời, xem xét chủ trương tăng vốn phục vụ đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Giám sát chặt chẽ việc vay vốn và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD, đầu tư, mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Chỉ đạo/kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn sử dụng có hiệu quả trong hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo/kiểm soát quản lý hàng tồn kho, thu hồi công nợ; tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi đảm bảo lợi nhuận, tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD.

5. Các hoạt động khác

- Tiếp tục triển khai rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý nội bộ để hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ phù hợp với mô hình phát triển của công ty.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026, 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.

Hoàng Nam Long

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm Báo cáo số /BC-DMCS ngày tháng năm 2026 của HĐQT Công ty DMC Miền Nam)

| STT | Số | Thời gian | Nội dung |
|-----|-------------|-----------|--|
| 1 | 29/NQ-DMCS | 2/5/2025 | Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 |
| 2 | 37/NQ-DMCS | 18/2/2025 | Nghị quyết Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm nhân sự PP.TCHC từ nguồn nhân sự bên ngoài |
| 3 | 38/NQ-DMCS | 18/2/2025 | Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 4 | 50/QĐ-DMCS | 25/2/2025 | Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Công ty DMC Miền Nam |
| 5 | 52/QĐ-DMCS | 25/2/2025 | Quyết định bổ nhiệm Phó phòng tổ chức Hành chính Công ty |
| 6 | 53/QĐ-DMCS | 25/2/2025 | Quyết định bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty |
| 7 | 64/QĐ-DMCS | 3/6/2025 | Quyết định xếp lương chức danh cho bà Luyện Thị Hào - PP.TCHC |
| 8 | 65/QĐ-DMCS | 3/6/2025 | Quyết định xếp lương chức danh cho bà Trần Thúy Khanh - PP.TCKT |
| 9 | 67/QĐ-DMCS | 3/6/2025 | Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 10 | 92/NQ-DMCS | 19/3/2025 | Nghị quyết tạm chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2025 |
| 11 | 134/NQ-DMCS | 4/4/2025 | Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 12 | 181/NQ-HĐQT | 24/4/2025 | nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 13 | 218/NQ-DMCS | 5/7/2025 | Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 14 | 219/QĐ-DMCS | 5/7/2025 | Quyết định thôi giữ chức Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hương |
| 15 | 220/QĐ-DMCS | 5/7/2025 | Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách P.TCKT cho Bà Trần Thúy Khanh |
| 16 | 228/NQ-DMCS | 5/9/2025 | Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 17 | 229/QĐ-DMCS | 5/9/2025 | Quyết định thôi giữ chức TP.Logistics đối với ông Dương Thế Nhân |

| | | | |
|----|-------------|-----------|---|
| 18 | 230/QĐ-DMCS | 5/9/2025 | Quyết định bổ nhiệm Tp.Logistics đối với Bà Bùi Thị Hương |
| 19 | 231/QĐ-DMCS | 5/9/2025 | Quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Phó P.TCKT cho Bà Bùi Thị Hương |
| 20 | 240/QĐ-DMCS | 5/9/2025 | Quyết định về Phân công công việc trong HĐQT |
| 21 | 264/QĐ-DMCS | 28/5/2025 | Quyết định xếp bậc lương TP.Logistics |
| 22 | 309/NQ-DMCS | 6/12/2025 | Nghị quyết chấp thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng |
| 23 | 312/NQ-DMCS | 6/12/2025 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 |
| 24 | 316/QĐ-DMCS | 6/12/2025 | Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm kế toán kế toán trưởng |
| 25 | 327/NQ-DMCS | 18/6/2025 | Nghị quyết Thông qua mức thù lao đối với Thành viên HĐQT |
| 26 | 328/NQ-DMCS | 18/6/2025 | Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 |
| 27 | 391/QĐ-DMCS | 16/7/2025 | Quyết định phê duyệt đầu tư mua sắm xe nâng phục vụ hoạt động SXKD |
| 28 | 407/QĐ-DMCS | 24/7/2025 | Quyết định phê duyệt mua xe ô tô 7 chỗ |
| 29 | 408/QĐ-DMCS | 24/7/2025 | Quyết định xếp lương Kế toán trưởng cho ông Nguyễn Văn Đồng |
| 30 | 409/QĐ-DMCS | 24/7/2025 | Quyết định nâng bậc lương chức danh cho ông Hoàng Lê Hà |
| 31 | 440/QĐ-DMCS | 8/12/2025 | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2025 |
| 32 | 448/QĐ-DMCS | 15/8/2025 | Quyết định ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương |
| 33 | 449/QĐ-DMCS | 15/8/2025 | Quyết định chấp thuận mức lương chức danh M1 của Công ty |
| 34 | 470/QĐ-DMCS | 29/8/2025 | Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội |
| 35 | 472/NQ-DMCS | 29/8/2025 | Nghị quyết chấp thuận chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ từ nguồn nhân sự tại chỗ |
| 36 | 498/NQ-DMCS | 9/11/2025 | Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 37 | 515/NQ-DMCS | 9/11/2025 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 38 | 548/QĐ-DMCS | 25/9/2025 | Quyết định Thông qua mức thù lao đối với thành viên phụ trách HĐQT Công ty |
| 39 | 549/QĐ-DMCS | 25/9/2025 | quyết định về Xếp lương chức danh đối với Trưởng BKS chuyên trách |
| 40 | 568/QĐ-DMCS | 10/6/2025 | Quyết định Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 |
| 41 | 585/NQ-DMCS | 10/9/2025 | Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 42 | 586/QĐ-DMCS | 10/9/2025 | Quyết định bổ nhiệm PGĐ Công ty đối với Ông Lại Đức Trinh |
| 43 | 589/QĐ-DMCS | 10/9/2025 | Quyết định Xếp lương chức danh cho ông lại Đức Trinh |
| 44 | 604/NQ-DMCS | 15/10/2025 | Công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam |
| 45 | 610/QĐ-DMCS | 16/10/2025 | Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý |
| 46 | 615/QĐ-DMCS | 16/10/2025 | Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lại Đức Trinh tạm thời phụ trách P.KD |
| 47 | 619/NQ-DMCS | 17/10/2025 | lợi thế quyền thuê đất của Tổng công ty cho Công ty DMC Miền Nam |
| 48 | 622/QĐ-DMCS | 20/10/2025 | Quyết định Phê duyệt chuyển xếp lương mới cho cán bộ Công ty |
| 49 | 640/NQ-DMCS | 24/10/2025 | Nghị quyết về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 50 | 654/QĐ-DMCS | 30/10/2025 | Nghị quyết thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2030 |
| 51 | 655/NQ-DMCS | 30/10/2025 | Nghị quyết thông qua bầu Chủ tịch HĐQT Công ty DMC MN |
| 52 | 681/QĐ-DMCS | 13/11/2025 | Quyết định vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC Miền Nam |
| 53 | 691/QĐ-DMCS | 20/11/2025 | Quyết định phân công công việc trong HĐQT Công ty DMC Miền Nam |
| 54 | 706/QĐ-DMCS | 28/11/2025 | Quyết định thông qua mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT |
| 55 | 762/NQ-DMCS | 26/12/2025 | Chấp thuận chủ trương triển khai ký kết "Thảo thuận bảo mật thông tin" |
| 56 | 763/QĐ-DMCS | 26/12/2025 | Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở |
| 57 | 764/QĐ-DMCS | 26/12/2025 | Quyết định ban hành Quy chế công tác phí |
| 58 | 775/NQ-DMCS | 31/12/2025 | Nghị quyết tạm phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD 2026 |



Số : /BC-BKS

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

Phần I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

Lương, thù lao Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách; Các kiểm soát viên hưởng thù lao hàng 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 và phân công nhiệm vụ cho các 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 2025 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp, cụ thể:

Lần 1: Tổ chức họp ngày 04/04/2025

Lần 2: Tổ chức họp ngày 30/06/2025

Lần 3: Tổ chức họp ngày 30/09/2025

Lần 4: Tổ chức họp ngày 31/12/2025

- 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 các cuộc họp định kỳ hàng quý, trong tháng 11/2025, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thường kỳ hàng năm các hoạt động SXKD tại các phòng, xưởng của Công ty. Sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm tra, Ban kiểm soát đã có báo cáo gửi HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng, Nhà máy.
- Ngoài ra, BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành. 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 cụ thể cho các kiểm soát viên. Năm 2025 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 thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2025 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, trung thực khách quan, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2025 Ban kiểm soát tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

1. Kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ công ty năm 2025:

- Năm 2025, hoạt động SXKD và Dịch vụ của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường; Phát sinh tăng tiền thuê, thuế đất hàng năm làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã đồng tâm hợp lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiết giảm chi phí. Tập trung mọi nguồn lực, tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường kinh doanh, khách hàng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được giao. Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025

| TT | Chỉ tiêu | ĐV | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | % thực hiện/kế hoạch |
|----|------------------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | S.lượng sản xuất | Tấn | 13.200 | 17.877 | 135,4% |
| 2 | S.lượng tiêu thụ từ SX | Tấn | 13.200 | 18.615 | 141,0% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 370 | 405,3 | 110,2% |
| 4 | LNTT | Tỷ đồng | 4,8 | 6,001 | 125,2% |
| 5 | LNST | Tỷ đồng | 3,84 | 4,56 | 118,7% |
| 6 | Phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 3,00 | 7,55 | 251,8% |
| 7 | Thu nhập BQ | Tr/ng/th | 15,8 | 19,5 | 123,4% |

2. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025:

- Báo cáo Tài chính năm 2025 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 31/12/2025, cũng như kết quả HĐSXKD, dịch vụ và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Qua xem xét báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2025. Ban kiểm soát nhận thấy: Năm 2025 hoạt động SXKD của Công ty đạt được nhiều thành tích; Thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025.
- 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 2025 của Công ty được Kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm 31/12/2025: Tổng công ty PVChem chiếm 51% tương đương 20,4 tỷ đồng; Ông Hoàng Nam Long - Chủ tịch HĐQT Công ty chiếm 24,22% tương đương 9,689 tỷ đồng; Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam chiếm 16,4% tương đương 6,56 tỷ đồng; Các cổ đông khác chiếm 8,38 % tương đương 3,35 tỷ đồng.
- Doanh thu 405,2 tỷ đồng/370 tỷ đồng, đạt 109,5% so với kế hoạch; Tỷ trọng doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động:
 - + Sản phẩm sản xuất 23%,
 - + Dịch vụ 4,6%,
 - + Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa khác 72%,
 - + Các hoạt động tài chính 0,03%.
- Lợi nhuận trước thuế 6,001 tỷ đồng/4,8 tỷ, tăng 125,2% kế hoạch năm 2025; Trong đó:
 - + Từ Dịch vụ 3,2 tỷ đồng,
 - + Từ sản xuất 4,57 tỷ đồng,
 - + Từ kinh doanh âm 2.24 tỷ đồng (Nguyên nhân là do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4,15 tỷ đồng),
 - + Từ hoạt động tài chính, khác 0,46 tỷ đồng.
- Nộp NSNN 2025: 7,55 tỷ đồng tăng 251,8% so với kế hoạch (3,0 tỷ), bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân, thuế môn bài.

- Hàng tồn kho là 24,3 tỷ đồng giảm 6% so với đầu năm (24,9 tỷ đồng), chiếm 32,9% trên tài sản ngắn hạn (73,8 tỷ đồng). Tỷ trọng hàng tồn kho/tài sản ngắn hạn thấp, hợp lý thể hiện công ty đã chủ động kiểm soát, tối ưu hóa và tiêu thụ nhanh sản phẩm hàng hóa lưu kho. Lượng hàng tồn kho cuối năm chủ yếu tồn kho nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và một số sản phẩm, hàng hóa dự trữ an toàn đảm bảo cung cấp kịp thời cho khách hàng.
- Trong năm công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giá trị 4,15 tỷ đồng. Lượng hàng hóa, nguyên vật liệu này đã tồn đọng từ các năm trước. Hiện tại đã quá hạn sử dụng, mất phẩm chất, không cần sử dụng phải trích lập dự phòng theo qui định. Trong năm tới Công ty đã có chủ trương bán thanh lý một số hàng hóa có thể bán được để thu hồi vốn.
- Công nợ phải thu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2025 là 50,42 tỷ đồng tăng 238% so với đầu năm (21,19 tỷ đồng), chiếm 68,3% trên tài sản ngắn hạn (73,8 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng cao là do vào những tháng cuối năm Công ty bán hàng theo các hợp đồng, đơn hàng vượt mức kế hoạch nhưng chưa đến hạn thanh toán của khách hàng.

Trong năm 2025 Công ty thu hồi được 01 tỷ đồng tiền nợ phải thu khó đòi và số tiền hoàn nhập dự phòng là 500 triệu đồng. Công ty không để phát sinh thêm nợ xấu. Tính đến 31/12/2025, đã trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 9,8 tỷ, trong đó: 5,08 tỷ nợ phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích lập dự phòng từ năm 2017 về trước; 4,72 tỷ nợ phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích lập dự phòng phát sinh từ năm 2023 đến nay.

Công ty cần có biện pháp quyết liệt, 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 :

- HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch chuyên trách, 01 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 2025 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 định hướng, giải pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động SXKD 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 đã phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ ; Hạn mức vay vốn tín dụng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết chấp thuận chủ trương và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam thêm 35 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động phục vụ SXKD để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

- 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 TCTy PVChem.
- Trong năm 2025, HĐQT Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Đã thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự; Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định nội bộ và đã hoàn thành các thủ tục, ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhân sự và Quy chế, qui định nội bộ, cụ thể:
 - + Ngày 25/04/2025 HĐQT Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025; ĐHĐCĐ đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm HĐQT của Ông Ngô Văn Phong (Phó giám đốc Công ty) và bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng phòng đầu tư thuộc Ban kế hoạch – đầu tư Tổng công ty PVChem làm thành viên HĐQT Công ty.
 - + Quý III/2025 phát sinh giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu Công ty) cụ thể: Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty chuyển nhượng toàn bộ 968.920 cổ phiếu đang sở hữu (tỷ lệ 24,22%) cho Ông Hoàng Nam Long; CCCD số:001076025582, địa chỉ 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy-Hà Nội; Ngày 11/9/2025 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-DMCS miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và làm các thủ tục trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Huyền; Đồng thời Giao ông Đặng Trung Hiếu – Thành viên HĐQT DMC – Miền Nam nhiệm vụ phụ trách HĐQT DMC – Miền Nam từ ngày 11/9/2025 cho đến ĐHĐCĐ gần nhất.
 - + HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường Ngày 30/10/2025. Tại Đại hội đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Huyền và Ông Đinh Viết An và bầu bổ sung Ông Hoàng Nam Long và Bà Đặng Thị Bích Vân giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (Bà Đặng Thị Bích Vân là đại diện phần vốn của Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam nắm giữ 16.4% tổng cổ phần Công ty). HĐQT đã họp và bầu Ông Hoàng Nam Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong tháng 10/2025.
 - + Hoàn thành thủ tục cho ông Bùi Đình Bá- Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu và bổ nhiệm ông Lại Đức Trinh giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Phụ trách Phòng Kinh doanh.
 - + Miễn nhiệm Kế toán trưởng với Bà Bùi Thị Hương và Trưởng phòng Dịch vụ - Logistics với Ông Dương Thế Nhân. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hương giữ chức Trưởng phòng Dịch vụ - Logistics.
 - + Bổ nhiệm bà Luyến Thị Hảo giữ chức Phó Phòng TCHC và bà Trần Thúy Khanh giữ chức Phó Phòng TCKT.
 - + Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành 08 Quy chế, quy định sau: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương; Quy chế quản lý người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; Quy định chi tiêu và thanh toán các khoản chi phí; Quy chế công tác phí; Quy chế dân chủ cơ sở.

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 kịp thời các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, mở rộng và giữ vững 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.
- Đề ra chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, quý và cả năm 2025. Sắt sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong bối cảnh kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

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 | 968.920 | 24,22 | 0 | 0 | Bán |
| 2 | Ngô Văn Phong | Phó GD Công ty | 38.100 | 0,95 | 0 | 0 | Bán |

3.5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty thuộc đối tượng không 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 | 920.000 | 23 | 973.520 | 24,34 | Mua |
| 2 | Đỗ Thị Huyền | Chủ tịch HĐQT | 973.520 | 24,34 | 968.920 | 24,22 | Bán |
| 3 | Ngô Văn Phong | Phó GD Công ty | 0 | 0 | 1.200 | 0,03 | Mua |
| 4 | Ngô Văn Phong | Phó GD Công ty | 1.200 | 0,03 | 1.200 | 0,03 | Bán |

3.6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong khi thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý của Ban điều hành Công ty. Trong các cuộc họp, BKS tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, 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 2026

- 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 2026.
- 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 các nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị ; Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch SXKD & dịch vụ năm 2026 của Ban Giám đốc 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 2025, Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh & dịch vụ, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Ban lãnh đạo, điều hành cùng toàn thể CBNV trong Công ty đã đoàn kết, nhất trí và hết sức nỗ lực, tìm mọi giải pháp vượt qua khó khăn, tập trung nguồn lực hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2025.

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

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

Năm 2025 Công ty đã rất quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc và sửa đổi bổ sung các qui chế, qui định nội bộ. Hiệu quả cụ thể công tác tái cấu trúc và sửa đổi các qui chế, qui định nội bộ được thể hiện rõ trong công tác quản trị, điều hành. Nâng cao chất lượng nhân

sự, trách nhiệm và hiệu quả công việc, quản trị kiểm soát tốt các hoạt động Công ty, tăng cường sự gắn kết nội bộ, phù hợp và đáp ứng với mục tiêu phát triển của Công ty.

Kiến nghị:

- Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026 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 SXKD đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Tiếp tục công tác tái cấu trúc, 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.
- Hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam thêm 35 tỷ đồng để bổ sung vào vốn lưu động phục vụ SXKD.
- 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 2025 và Kế hoạch công tác năm 2026 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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam*

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 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo thực hiện theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (DMC Miền Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam”** (Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu). Thông tin cụ thể về đợt chào bán như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
- Trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, Tp.Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Mục đích chào bán:

- Tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động để DMC Miền Nam mua nguyên vật liệu cho Nhà Máy Cái Mép và mua hàng hóa để phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.
- Tăng vốn điều lệ giúp DMC Miền Nam chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, giúp cải thiện một số chỉ

số tài chính. Đồng thời, tạo thêm thanh khoản cho cổ phiếu Công ty và gia tăng điều kiện quảng bá doanh nghiệp tốt hơn tới cộng đồng các nhà đầu tư và hướng tới việc nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 3.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 35.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **100:87,5** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 87,5 cổ phiếu chào bán thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông để nhận quyền mua thêm cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đều có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm với cùng một mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền mua và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo

cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không thuận lợi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn chào bán (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa chào bán và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

- Phương án sử dụng vốn : Số tiền thu được từ đợt chào bán tương đương 35 tỷ đồng dự kiến sẽ giải ngân cho vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, DMC Miền Nam không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc chào bán trái phiếu doanh nghiệp, tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến Quý III/2026.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: **35.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: ba*

mười lăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh. Cụ thể như sau:

| STT | Phương án sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (tỷ đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Barite tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép và mua hàng hóa Barite để kinh doanh, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán cho Nhà cung cấp Và/hoặc - Trả nợ cho Nhà cung cấp mua nguyên vật liệu/Barite và/hoặc trả nợ vay ngân hàng giải ngân cho việc thanh toán mua nguyên vật liệu | 15 | Từ Quý III/2026 - Quý I/2027 |
| 2 | Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Xi măng G và Xi măng G trộn cát, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán cho Nhà cung cấp clinker Và/hoặc - Trả nợ cho Nhà cung cấp clinker và/hoặc trả nợ vay ngân hàng giải ngân cho việc thanh toán mua clinker | 20 | Từ Quý III/2026 - Quý I/2027 |
| Tổng cộng | | 35 | |

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng, chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

4. Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký chứng khoán tập trung bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu:

- Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

5. Trường hợp trong quá trình triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam chính thức bị hủy tư cách Công ty đại chúng, thì căn cứ vào tình hình thực tế và thời điểm cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai các thủ tục và công việc chào bán áp dụng đối với Công ty đại chúng theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần

chào bán thêm; (ii) lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục và công việc liên quan đến đợt Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật áp dụng đối với Công ty cổ phần chưa đại chúng, nhằm bảo đảm hoàn tất đợt chào bán theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- a) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và theo quy định của pháp luật.
- b) Xây dựng và triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi: Số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, Thời gian giải ngân cho mỗi mục đích sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- c) Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- d) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- e) Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chủ động xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, nhưng không thuận lợi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- f) Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DMC Miền Nam, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm
- g) Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được chào bán.
- h) Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- i) Đối với số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT được toàn quyền chấp thuận cho ban điều hành mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn, trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông Công ty.
- j) Phê chuẩn, ký duyệt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác có liên quan đến phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu này.

- k) Chủ động điều chỉnh cách thức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp Công ty chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến đợt chào bán theo quy định pháp luật áp dụng đối với công ty cổ phần chưa đại chúng.
- l) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan.
- m) Thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án chào bán cổ phiếu nêu trên.
- n) Tùy từng trường hợp, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên./.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, HĐQT được quyền thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HĐQT Cty DMC MN;
- BGĐ DMC-MN;
- Lưu: VT; TCKT

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

Hoàng Nam Long



Số : /TTr-DMCS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GD năm 2025
và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GD năm 2026

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 197/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 25/4/2025 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi tiền lương, thu nhập, thù lao đối với HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2026 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT và Giám đốc năm 2025:

Năm 2025, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc thực hiện theo Nghị quyết số 197/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, phù hợp với quy định/quy chế của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng thu nhập trước thuế của HĐQT, Giám đốc là: **1.136.000.847 đồng.**

(Chi tiết theo Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2025 theo Biểu 1 đính kèm)

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao đối với HĐQT và Giám đốc năm 2026:

Năm 2026 chế độ tiền lương, thù lao đối với HĐQT và GD thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận kế hoạch tiền lương, thù lao đối với HĐQT và GD năm 2026 dự kiến là: **1.175.376.000 đồng.**

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT PVChem (để b/c);
- HĐQT Cty DMC MN;
- BGĐ DMC-MN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Nam Long

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số /TTr - DMCS ngày tháng năm 2026)

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 | Đỗ Thị Huyền | Chủ tịch HĐQT | 309,494,965 | 1,500,000 | | 310,994,965 | Miễn nhiệm CT HĐQT từ 31/10/2025 |
| 2 | Hoàng Nam Long | Chủ tịch HĐQT | 62,608,696 | | | 62,608,696 | Bầu CT HĐQT từ 31/10/2025 |
| 3 | Mai Văn Duyệt | UV HĐQT kiêm Giám đốc | 506,264,074 | 2,950,000 | 34,881,907 | 544,095,981 | |
| 4 | Đặng Trung Hiếu | UV HĐQT | 98,300,395 | | | 98,300,395 | Giao Phụ trách HĐQT từ 11/9/2025 đến 31/10/2025 |
| 5 | Ngô Văn Phong | UV HĐQT | 19,090,909 | | | 19,090,909 | Miễn nhiệm UV HĐQT từ 26/4/2025 |
| 6 | Nguyễn Mạnh Hùng | UV HĐQT | 40,909,901 | | | 40,909,901 | Bầu UV HĐQT từ 26/4/2025 |
| 7 | Đinh Viết An | UV HĐQT | 49,565,217 | | | 49,565,217 | Miễn nhiệm UV HĐQT từ 31/10/2025 |
| 8 | Đặng Thị Bích Vân | UV HĐQT | 10,434,783 | | | 10,434,783 | Bầu UV HĐQT từ 31/10/2025 |
| | Tổng cộng | | <u>1,096,668,940</u> | <u>4,450,000</u> | <u>34,881,907</u> | <u>1,136,000,847</u> | |

PHÒNG TCKT

PHÒNG TCHC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duyệt

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày tháng năm 2026)

Biểu 2

Đơn vị: đồng

| STT | Chức danh | Số lượng (người) | Tiền lương | Thù lao | Tổng cộng | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | | 360,000,000 | 360,000,000 | Hưởng Thù lao Chủ tịch HĐQT |
| 2 | UV HĐQT kiêm Giám đốc | 1 | 726,144,000 | | 726,144,000 | Hưởng tiền lương, tiền thưởng của chức danh Giám đốc |
| 3 | Ủy viên HĐQT | 3 | | 180,000,000 | 180,000,000 | Hưởng Thù lao TV HĐQT |
| | <u>Tổng cộng</u> | | <u>726,144,000</u> | <u>540,000,000</u> | <u>1,266,144,000</u> | |

* Tiền lương, thù lao đối với HĐQT, GĐ được chi trả căn cứ vào kết quả KDDV và phù hợp với quy định hiện hành.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
GIÁM ĐỐC

PHÒNG TC-KT

PHÒNG TC-HC

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duyệt

**GIẢI TRÌNH CHI TIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG,
TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC NĂM 2026**

I. Chỉ tiêu thực hiện năm năm 2025:

- Doanh thu thực hiện năm 2025: 405.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2025: 6.001 tỷ/4.8 đồng

II. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026:

- Doanh thu kế hoạch năm 2026: 420 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2026: 7 tỷ đồng

III. Xây dựng Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao Năm 2026:

Công ty DMC-Miền Nam xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 7 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch năm 2025, 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 Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2026 đối với HĐQT và Giám đốc như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc năm 2026 dự kiến là: **726.144.000 đồng**
2. Thù lao đối của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ủy viên HĐQT không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) dự kiến là: **540.000.000 đồng**, trong đó:

Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Giám đốc năm 2026 đề nghị là: **1.266.144.000 đồng**.

Số : /TTr-DMCS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2025
và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2026**

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 197/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 25/4/2025 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Ban Kiểm soát 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 BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao đối với BKS Công ty năm 2026 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với BKS năm 2025:

Năm 2025, chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 197/NQ/ĐHĐCĐ/DMCS ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam, phù hợp với quy định/quy chế của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng thu nhập trước thuế của BKS là: **348.723.489 đồng.**

(Chi tiết theo Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2025 theo Biểu 1 đính kèm)

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao đối với BKS năm 2026:

Năm 2026, chế độ tiền lương, thù lao đối với BKS thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận kế hoạch tiền lương, thù lao đối với BKS năm 2026 dự kiến là: **559.872.000 đồng.**

(Chi tiết kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2026 theo Biểu 2 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thế Nhân



BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số /TTr - DMCS ngày tháng năm 2026)

Biểu 1

| STT | Họ và tên | Chức danh | Tiền lương và thù lao | Phúc lợi | Chi khác (ăn ca, trang phục,...) | Tổng cộng | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=4+5+6 | (8) |
| 1 | Dương Thế Nhân | Trưởng BKS | 276,192,582 | | 24,530,907 | 300,723,489 | Trưởng BKS chuyên trách từ 26/4/2025 |
| 2 | Hoàng Lê Hà | TV BKS | 24,000,000 | | | 24,000,000 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Thuận | TV BKS | 24,000,000 | | | 24,000,000 | |
| | Tổng cộng | | 324,192,582 | 0 | 24,530,907 | 348,723,489 | |

PHÒNG TCKT

PHÒNG TCHC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duyệt

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMCS ngày tháng năm 2026)

Biểu 2

Đơn vị: đồng

| STT | Họ và tên | Số lượng | Tiền lương | Thù lao | Tổng cộng | Ghi chú |
|-----|--------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 511,872,000 | | 511,872,000 | Hưởng tiền lương, tiền thưởng của chức danh Trưởng BKS |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2 | | 48,000,000 | 48,000,000 | Hưởng Thù lao Thành viên BKS |
| | <u>Tổng cộng</u> | | <u>511,872,000</u> | <u>48,000,000</u> | <u>559,872,000</u> | |

* Tiền lương, thù lao đối với BKS được chi trả căn cứ vào kết quả KDDV và phù hợp với quy định hiện hành.

PHÒNG TC-KT

PHÒNG TC-HC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Trung Hải

Mai Văn Duy

**GIẢI TRÌNH CHI TIẾT XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO ĐỐI VỚI BKS NĂM 2026**

I. Chỉ tiêu thực hiện năm năm 2025:

- Doanh thu thực hiện năm 2025: 405.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2025: 6.001 tỷ/4.8 đồng

II. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026:

- Doanh thu kế hoạch năm 2026: 420 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2026: 7 tỷ đồng

III. Xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao Năm 2026:

Công ty DMC-Miền Nam xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 7 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch năm 2025, do đó để đảm bảo 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 Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 đối với BKS như sau:

1. Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách dự kiến là: **511.872.000 đồng**
 2. Thù lao đối với Thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: **48.000.000 đồng**
- Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2026 đề nghị là: **559.872.000 đồng.**

