

Số: 335 /NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	M <sup>3</sup> /tấn	167.538	150.000	111,7%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	53.069	70.000	75,8%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.267,3	1.484,9	152,7%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,106	7,0	258,6%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,687		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng KD xăng dầu	M <sup>3</sup>	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.164,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,7
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
<b>A</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018</b>	Triệu đ	<b>284.374</b>
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	77.679
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	206.694
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018</b>	Triệu đ	<b>284.374</b>
	- Nợ phải trả	Triệu đ	118.337
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	166.037
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>41.037</i>
<b>B</b>	<b>CHỈ TIÊU KINH DOANH</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Triệu đ	<b>2.267.294</b>
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	Triệu đ	<b>2.196.901</b>
<b>3</b>	<b>Lãi gộp</b>	Triệu đ	<b>70.393</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	Triệu đ	<b>57.261</b>
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	47.850
	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	9.411
<b>5</b>	<b>Thu nhập hoạt động tài chính</b>	Triệu đ	<b>-1.670</b>
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	1.164
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	2.835
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	Triệu đ	<b>6.644</b>
	- Thu nhập khác	Triệu đ	6.837
	- Chi phí khác	Triệu đ	193
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	Triệu đ	<b>18.106</b>
<b>8</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	Triệu đ	<b>1.419</b>
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Triệu đ	<b>16.687</b>
<b>10</b>	<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	đồng/CP	<b>1.669</b>

*Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

*Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

*Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

**1. Thực hiện năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
	<b>Thù lao đã chi trong năm 2018</b>			<b>84.000.000</b>
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

**2. Dự toán chi năm 2019**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2019 như sau:

**2.1. Thù lao HĐQT, BKS:**

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2019</b>			<b>84.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2019</b>			<b>84.000.000</b>
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	480.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	480.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	420.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	396.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	396.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	396.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.568.000.000</b>

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019 của đơn vị.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

#### **Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Theo báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán trong năm 2018 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018		16.687.062.927
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (3=1-2)	100%	16.603.062.927
4	Trích lập các quỹ	48,4%	8.036.539.536
-	Quỹ Đầu tư phát triển	26,0%	4.316.539.536
-	Quỹ Khen thưởng	1,8%	300.000.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
-	Quỹ Phúc lợi	18,1%	3.000.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	2,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	51,6%	8.566.523.391
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		24.433.476.609
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018 (7=5+6)		33.000.000.000
8	Chia cổ tức năm 2018	33%/VĐL	33.000.000.000
8.1	Bằng tiền mặt	8%/VĐL	8.000.000.000
8.2	Bằng cổ phiếu	25%/VĐL	25.000.000.000

\* Đối với lợi nhuận của các năm trước còn lại chưa chia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% vốn Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTP - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 - 4
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2019	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2019	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8. Tổ chức thực hiện**

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, ĐTKN(01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Hồng Long**

