

Số: 685/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 2020 ngày 18 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

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

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	m3/tấn	166.275	162.000	102,6%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	42.463	70.000	60,7%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.082,94	2.164,3	96,2%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,235	8,5	120,4%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,515		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng KD xăng dầu	m <sup>3</sup>	166.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.953,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0
4	Vốn đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,4
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

*Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc Công ty.

*Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

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 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>374.199.906.745</b>
-	Tài sản ngắn hạn	169.451.983.670
-	Tài sản Dài hạn	204.747.923.075
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>374.199.906.745</b>
-	Nợ phải trả	208.229.956.787
-	Vốn chủ sở hữu	165.969.949.958
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b>	<b>2.082.943.867.122</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.681.531.779</b>
<b>5</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>2.023.208.019.510</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>4.208.764.912</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>3.767.923.174</b>

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
8	Chi phí khác	591.714.821
9	Lợi nhuận khác	3.176.208.353
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.235.078.179
11	Thuế TNDN phải nộp	719.721.798
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.515.356.381

*Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 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 năm 2019 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

*Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

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 2020 như sau:

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

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 2020 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

*Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 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 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2019

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	<b>Thù lao đã chi trong năm 2019</b>			<b>84.000.000</b>
-	Chủ tịch HĐQT (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 (Chuyên trách)	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

2. Dự toán chi năm 2020

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2020 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

DVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
<b>1</b>	<b>Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2020</b>			<b>132.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2020</b>			<b>132.000.000</b>
-	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	0	01	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	02	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	5.000.000	02	120.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách)	0	01	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	01	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	01	0
-	Thư ký HĐQT	0	01	0
<b>3</b>	<b>Còn lại</b>			<b>0</b>

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	548.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	520.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	466.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	439.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	439.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	439.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.851.000.000</b>

*Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020, 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 2020 của đơn vị.*

*Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

#### **Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2019 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 2019 như sau:

*DVT: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.515.356.381
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (4=2-3)	100%	9.431.356.381
4	Trích lập các quỹ	39,8%	3.750.140.000
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>7,2%</i>	<i>683.460.464</i>
-	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>28,1%</i>	<i>2.646.679.536</i>

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	4,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2019 sau khi trích các quỹ (6=4-5)	60,2%	5.681.216.381
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.225.934.040
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 (7=5+6)		7.907.150.421
8	Chia cổ tức năm 2019	5%/VĐL	6.249.806.000
9	Lợi nhuận để lại		1.657.344.421

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - 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 2020 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 2020	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2020	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2021

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

### Điều 9. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### Điều 10. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

**Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

*Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hồng Long, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;
3. Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;
4. Ông Phan Duy Dũng, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%;
5. Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Minh Châu, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;
2. Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%.

**Điều 12. 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, NTTT(01b).

