

Số: 377/NQ-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	m3/tấn	129.099	166.500	78%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	29.574	53.000	56%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.153,1	1.953,4	59%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,07	8,0	26%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.28		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	120.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.112,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,0
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	1.83
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 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 2020 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	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020	Triệu đ	275.817
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	84.754
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	191.063
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020	Triệu đ	275.817
	- Nợ phải trả	Triệu đ	116.400
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	159.417
	Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	4.421
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	1.153.129
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	1.110.411
3	Lãi gộp	Triệu đ	42.718
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	45.985
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	40.917

	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	5.068
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	(3.808)
STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	498
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	4.306
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	9.145
	- Thu nhập khác	Triệu đ	9.165
	- Chi phí khác	Triệu đ	20
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	2.070
8	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đ	1.785
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	285
10	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	23

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 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 2020 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2021 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2021 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 2020 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 2020

1.1 Thù lao HĐQT, BKS

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2020			132.000.000
-	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	5.000.000	2	120.000.000
-	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

1.2 Quyết 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	448.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	425.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	381.800.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	360.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	359.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	359.000.000
Tổng cộng			2.332.800.000

2. Dự toán chi năm 2021

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2021 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

DVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2021			132.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2021			132.000.000
-	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
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

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	494.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	468.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	419.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	395.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	395.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	395.000.000
Tổng cộng			2.566.000.000

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGĐ 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 2021 của đơn vị.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2021 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 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		285.491.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		4.267.455.042
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2020 (3=2+1)		4.552.946.697
4	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		132.000.000
5	LNST trước khi trích lập các quỹ (5=3-4)	100%	4.420.946.697
6	Trích lập các quỹ	19,5%	861.400.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	0%	0
-	Quỹ Khen thưởng (*)	1,8%	80.000.000
-	Quỹ phúc lợi (*)	17,7%	781.400.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	0%	0
7	Tổng LNST năm 2020 sau khi trích các quỹ (7=5-6)	80,5%	3.559.546.697
8	Lợi nhuận để lại		3.559.546.697

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 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

STT	Nội dung	Diễn giải
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021 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 2021	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2021	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tỷ lệ thông qua: 74,86% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Dũng.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Quỳnh

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

Điều 10. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

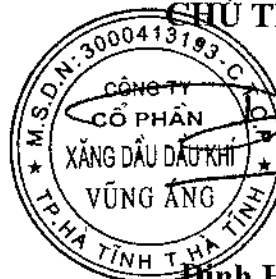
Điều 12. Tổ chức thực hiện

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 ĐĐ (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Hồng Long