

Số: 7/6 /BB-DKVA-DHDCĐ

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h30' ngày 17 tháng 04 năm 2023

Kết thúc hồi: 11h30 ngày 17 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
- Bà Lưu Thị Hải Yến - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.
- Bà Dương Thị Ngọc Mai - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
- Ông Trần Quang Việt Chương - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Bùi Quốc Anh - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thị Phương - Phó Phòng Tài chính Kế toán mạng lưới Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên,
- Bà Nguyễn Thị Thủy Nga - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty



- Ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho 9.657.606 cổ phần, tương đương 77,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Năng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ trì Đại hội thông qua chương trình nghị sự.

II. Ông Trần Tiến Đại - Phó Giám đốc Công ty trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

III. Các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT Công ty trình bày;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 do ông Hoàng Nguyễn Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2022 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 do ông Trần Tiến Đại - Phó Giám đốc Công ty trình bày.

9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ do ông Hoàng Nguyễn Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Hoàng Nguyễn Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

IV. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty trong năm 2022 đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT cũng như Ban Lãnh đạo Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2023, các cổ đông chia sẻ cùng Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (diễn biến giá dầu, căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine ...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2023.

* Ý kiến phát biểu của Ông Vương Dũng Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty, người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng:

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBNV PVOIL Vũng Áng trong năm 2022 để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

- Đối với nội dung "Kế hoạch ngân sách Hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023", "Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023", đề nghị HĐQT có báo cáo chi tiết ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ trì Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông. Chủ trì Đại hội và Giám đốc Công ty đã tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

V. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 32 Phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 32 Phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

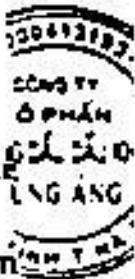
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thu lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thu lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30 phiếu tương đương 8.405.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2 phiếu tương đương 1.252.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29 phiếu tương đương 2.395.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(Cổ đông đại diện phần vốn cho cổ đông lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Năng dầu Dầu khí Vũng Áng không biểu quyết đối với nội dung này)

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Anh Toàn như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Mậu Dũng như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - Ông Nguyễn Minh Dũng

Số phiếu biểu quyết tán thành 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Toàn

Số: 37/NQ-DKVA-DHCD

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ANG

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 2023 số 736/HĐ-DKVA-DHCD ngày 17 tháng 04 năm 2023 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 ANG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 2. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
1	Sản lượng khí xăng dầu	tấn/m ³	165.212	135.000	122%
1	TNPP/TNNQ-TDL	tấn/m ³	127.030	98.500	129%
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m ³	3.193	5.000	64%
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m ³	34.989	31.500	111%

TT	Tên chỉ tiêu	DVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
II	Sản lượng Dầu mỏ nhóm	LH	42.745	42.500	101%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	3.443,3	1.370,3	251%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,84	9,0	232%
V	Thu nhập IQ người lao động	Triệu đồng/người/tháng	15		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3
4	Vốn đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	3,9
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	4

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 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2022 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

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 2023 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

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

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng Dầu Dầu khí Vũng Áng thông nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 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 (đồng)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	140.477
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	211.886
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Nợ phải trả	Triệu đ	172.845
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	179.518
	Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	20.909
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.443.344
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.341.540
3	Lãi gộp	Triệu đ	101.803
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	83.373
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	71.742
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.631
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	1.952
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	3.147
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	1.195
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	458
	- Thu nhập khác	Triệu đ	809
	- Chi phí khác	Triệu đ	351
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	20.840
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	20.333
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.627

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

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 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 thông nhất thông qua báo cáo quyết toán thu lao năm 2022 và dự toán thu lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2022

1.1 Thu lao HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thu lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TTH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	60	60
2	Thành viên HĐQT	2	12	120	120
3	Thành viên BKS	1	12	12	12
	Tổng cộng			192	192

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	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương thực hiện 2022 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	750
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	560
3	Phó Giám đốc	1	12	525
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	482
5	Kế toán trưởng	1	12	482
	Tổng			2.799

2. Dự toán chi năm 2023

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đề xuất mức thu lao, tiền lương kế hoạch năm 2023 như sau:

2.1 Thu lao HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023	
				Mức thu lao/tháng (triệu đồng)	Cả năm (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	12	5	120
3	Thành viên BKS	1	12	2	24
	Tổng cộng				222

**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	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	744
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	554
3	Phó Giám đốc	1	12	530
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	490
5	Kế toán trưởng	1	12	490
	Tổng cộng			2.808

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023, 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 2023 của đơn vị

2.3. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Ngân sách hoạt động năm 2023 (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	120	
2	Ban Kiểm soát	60	
	Tổng cộng	180	

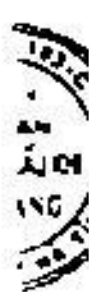
Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán trong năm 2022 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 2022 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		20.332.575.185
2	Trích lập các quỹ	40%	8.133.030.074
-	Quỹ Đầu tư phát triển	10,3%	2.101.030.074
-	Quỹ Khen thưởng ¹	3%	600.000.000
-	Quỹ Phúc lợi ¹	25%	5.053.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	1,7%	349.000.000
3	Tổng LNST năm 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		12.199.545.111
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		576.817.715
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2022 (5=3+4)		12.776.362.826
6	Chia cổ tức năm 2022	5%/VDL	6.249.806.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		6.526.556.826

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ DTTT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	3 - 1 - 2
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2023	5 - 3 + 4
6	Chia cổ tức năm 2023	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tỷ lệ thông qua 87,39% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

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

¹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016 TT-BLĐTBXH

² Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016 TT-BLĐTBXH)

Điều 10. Thông qua từ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Toàn.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mậu Dũng.
- Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*

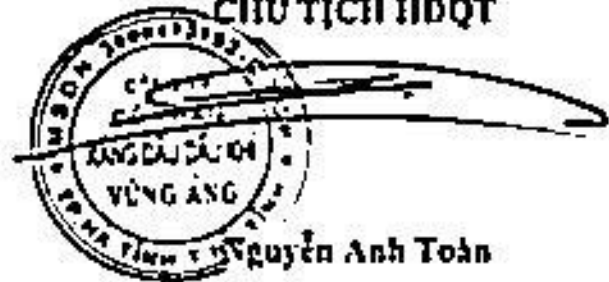
Điều 11. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để báo cáo).
- HĐQT, Ban GD (để thi).
- Các thành viên BKS (để giám sát).
- Các cổ đông.
- Website Công ty.
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(03b)

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn