

Số: 1364/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/01/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1363/BB-XDHN ngày 17/4/2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1044/XDHN-BC-HĐQT ngày 26/3/2024 đính kèm);

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1042/BC-BKS ngày 26/3/2024 đính kèm);

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1043/XDHN-BC-BKS ngày 26/3/2024 đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn trong số danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của PV OIL Hà Nội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

(Đơn vị kiểm toán do PVOIL Hà Nội lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP theo đúng quy định).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 1041/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	679.380.884.756
1	Tài sản ngắn hạn	424.365.010.213
2	Tài sản dài hạn	255.015.874.543
II	NGUỒN VỐN	679.380.884.756
1	Nợ phải trả	374.933.761.320
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	304.447.123.436
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	264.564.100.000
-	Quỹ đầu tư phát triển/khác	24.362.663.233
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.520.360.203
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.231.808.869.574
2	Lợi nhuận trước thuế	21.138.097.957
3	Lợi nhuận sau thuế	14.299.314.495

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 1040/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 đính kèm) như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 trước khi trích lập các quỹ tính đến hết 31/12/2023		14.299.314.495
2	Trích lập quỹ	46,0%	6.577.684.668
-	Quỹ khen thưởng	5,00%	714.965.725
-	Quỹ thưởng cán bộ quản lý (tương đương 1,5 tháng lương)	6,18%	883.224.000
-	Quỹ phúc lợi	27,82%	3.978.542.928
-	Quỹ đầu tư phát triển	7,0%	1.000.952.015
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại trước khi chia cổ tức (3=1-2)		7.721.629.827
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022		1.221.045.708
5	Tổng lợi nhuận năm 2022 +2023 còn lại trước chi cổ tức		8.942.675.535
6	Chi cổ tức	3,00%	7.936.923.000
7	Lợi nhuận còn lại sau chi cổ tức (7=5-6)		1.005.752.535

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 trước khi trích lập các quỹ ¹	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến ² : - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	$4 = 2 - 3$
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	$6 = 4 + 5$
7	Chia cổ tức năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Theo Tờ trình số 1039/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 đính kèm) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.500.000 đ/người/tháng	
2	Thành viên HĐQT	01	3.500.000 đ/người/tháng	3.500.000 đ/người/tháng
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000 đ/người/tháng	2.000.000 đ/người/tháng
	cộng		137.177.419 đồng	90.000.000 đồng

Ghi chú: Ngày 9/8/2023 Chủ tịch HĐQT Công ty chuyển sang Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty hoặc Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023

¹ LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định;

² Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước;

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2023
1	Ông Vũ Hoài Lam	Chủ tịch HĐQT	350.584.167
2	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, Giám đốc	562.014.090
3	Ông Đào Xuân Hữu	Thành viên HĐQT chuyên trách	423.171.370
4	Ông Đỗ Khắc Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CN Hà Giang	392.313.581
5	Ông Đào Đại Thắng	Phó Giám đốc	422.059.038
6	Ông Trần Việt Hùng	Phó Giám đốc	414.472.731
7	Ông Nguyễn Đức Nam	Phó Giám đốc	402.462.388
8	Bà Nguyễn Thu Hà	Phó Giám đốc	381.384.469
9	Ông Vũ Văn Nghị	Trưởng ban kiểm soát	356.081.396
10	Ông Lê Đức Dân	Kế toán trưởng	369.993.142
	Quỹ lương tồn của Người quản lý chuyên trách đến thời điểm 31/12/2023		2.991.255.629 đồng
	Tổng cộng		7.065.792.000 đồng

Ghi chú: Ông Vũ Hoài Lam là Chủ tịch HĐQT chuyên trách kể từ ngày 9/8/2023.

3. Kế hoạch Quỹ lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch tiền lương năm 2024
1	Thành viên HĐQT	4	2.907.240.000
2	Phó Giám đốc Công ty	4	2.366.805.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	484.050.000
4	Kế toán trưởng	1	505.905.000
	Cộng	10	6.264.000.000 đồng

Ghi chú: 01 thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty và 02 thành viên HĐQT chuyên trách.

4. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2023: Công ty trích Quỹ thưởng Người quản lý với số tiền là 883.224.000 đồng tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty.

- Kế hoạch năm 2024:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội với Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP và người có liên quan của PVOIL (Theo Tờ trình số 1234/BC-BKS ngày 8/4/2024 đính kèm) như sau:

1. Nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch như sau:

- Tên hàng hóa: Xăng, Dầu các loại.
- Loại hợp đồng: Mua bán, tiêu thụ, vay mượn, gửi kho xăng dầu.
- Khối lượng giao dịch dự kiến: 492.000 m³, tấn (+/- 20%)
- Giá giao dịch: phù hợp với giá thị trường và biến đổi theo giá bán lẻ xăng dầu.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cầm trừ công nợ.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm của PVOIL Hà Nội.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua như trên, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

2. Thời gian áp dụng:

Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 1038/BC-BKS ngày 26/3/2024 đính kèm) như sau:

1. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông Hoàng Minh Thái – Thành viên Hội đồng quản trị của PVOIL Hà Nội (CCCD số 001084029897 cấp ngày 07/6/2018 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư);

- Bầu bổ sung Bà Đào Hồng Ngọc (CCCD số 001185002399 cấp ngày 09/11/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của PVOIL Hà Nội thay thế cho Ông Hoàng Minh Thái.

2. Đối với Thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Hà Nội (CCCD số 008175002421 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH);

- Bầu bổ sung Bà Bùi Thị Hải Yến (CCCD số 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH) giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Hà Nội thay thế cho Bà Trần Thị Bích Ngọc.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2024. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD Công ty;
- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

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



Vũ Hoài Lam