

Số: 1179/BB-XDHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;

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 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL 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;

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12/4/2023, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (Mã số thuế: 0105029292) - Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

**PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội**

1. Thời gian bắt đầu: 9h00 ngày 12/4/2023
2. Địa điểm: Phòng họp II Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
2. Các cổ đông Công ty.
3. Các khách mời

**III. Chương trình và nội dung Đại hội:** Đính kèm theo Biên bản.

**IV. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:**

1. Ông Vũ Hoài Lam – Phó TGD PVOIL, Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội.
2. Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc PVOIL Hà Nội.

**V. Thư ký Đại hội:** Bà Lê Thị Thu Hà – PP.TCHC, Thư ký Công ty

**VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát;



2. Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng TCHC.

## **VII. Ban kiểm phiếu tại ĐH**

1. Ông Hoàng Xuân Đức – Phó phòng KDTH – Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Thìn – CV.Phòng TCKT – Thành viên;
3. Bà Phạm Thu Hà – CV.Phòng TCHC – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội cổ đông, bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu tại Đại hội.

## **VIII. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết:

1. Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) nắm giữ 19.007.107 cổ phần do các Ông/ Bà sau đây làm Người đại diện phần vốn góp:

- Ông Vũ Hoài Lam - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL
- Ông Trần Mạnh Hà - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL
- Ông Đào Xuân Hữu - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL

2. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - Người đại diện Bà Trần Thị Bích Ngọc - nắm giữ 2.750.000 cổ phần.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) – Người đại diện Ông Đặng Tùng Sơn - nắm giữ 750.000 cổ phần.

4. Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Toàn Thắng – nắm giữ 450.000 cổ phần.

5. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – nắm giữ 500.000 cổ phần.

6. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors – nắm giữ 1.400.000 cổ phần.

7. Bà Nguyễn Thị Hòa nắm giữ 1.000.000 cổ phần.

8. Bà Hoàng Ngọc Hà nắm giữ 100.000 cổ phần.

Và các cổ đông cá nhân, cổ đông là cán bộ Công nhân viên Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 26.297.480 cổ phần, bằng 99,4% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các báo cáo tại Đại hội**

0502  
ÔNG  
CỔ P  
NG D  
HÀ  
G Đ

1. Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm);

2. Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm); Báo cáo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm);

3. Ông Lê Đức Dân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm); Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm); Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm).

**II. Ban bầu cử tiến hành thủ tục kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội.**

### **III. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.297.480	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	23.547.480	89,54%
Tổng số cổ phần không tán thành:	2.750.000	10,46%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.297.480	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.297.480	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0%

3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

• 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



Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.297.480	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.297.480	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Thu Hà**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Vũ Hoài Lam**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVOIL Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, LTH.01b.



Số: 1180 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 số 1179/BB-XDHN ngày 12/4/2023 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 530/XDHN-BC-HĐQT ngày 24/2/2023 đính kèm);

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 531/BC-BKS ngày 24/2/2023 đính kèm);

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 532/XDHN-BC-BKS ngày 24/2/2023 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 2023 của PVOIL Hà Nội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty kiểm toán khác (đáp ứng tiêu thức lựa chọn).

(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 theo đúng quy định).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 533/TTr-HĐQT ngày 24/2/2023) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2022 (đồng)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>694.817.153.363</b>
1	Tài sản ngắn hạn	434.849.065.663
2	Tài sản dài hạn	259.968.087.700
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>694.817.153.363</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>395.037.483.500</b>
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>299.779.669.863</b>
	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	10.852.906.630
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.420.257.124.071
2	Lợi nhuận trước thuế	16.180.186.144
3	Lợi nhuận sau thuế	10.833.231.306

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 534/TTr-HĐQT ngày 24/2/2023 đính kèm) như sau:

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		10.833.231.306
2	Các khoản chi trả từ lợi nhuận sau thuế năm 2022		401.784.000
-	Chi trả khoản hợp tác đầu tư với BCH Quân sự tỉnh Quảng Ninh		233.784.000
-	Chi thù lao cho HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2022		168.000.000
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 trước khi trích lập các quỹ		10.431.447.306
4	Trích lập quỹ	40,0%	4.172.578.922
-	Quỹ khen thưởng		
-	Quỹ thưởng cán bộ quản lý (bằng 1,5 tháng lương thực hiện)	6,9%	716.040.000
-	Quỹ phúc lợi	33,1%	3.456.538.922
-	Quỹ đầu tư phát triển		

5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau trích quỹ		6.258.868.384
6	Lợi nhuận năm 2021 còn để lại		253.459.324
7	Chia cổ tức	2,0%	5.291.282.000
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi chia cổ tức (8=5+6-7)		1.221.045.708

**Ghi chú:** Đơn vị đề xuất mức trích quỹ 40% LNST đúng như Nghị Quyết 929/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 cho toàn bộ phần Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi là 4.172.578.922 đồng (trong đó Quỹ Khen thưởng Ban điều hành = 716.400.000 đồng, Quỹ KTPL = 3.456.538.922 đồng).

## 2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước khi trích lập các quỹ <sup>1</sup>	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến <sup>2</sup> : - 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 2023 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 2023	6 = 4 + 5
7	Chia cổ tức năm 2023	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 535/TTr-HĐQT ngày 24/2/2023 đính kèm).

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

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>Đối với PVOIL Hà Nội</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.500.000 đ/người/tháng	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
	<b>cộng</b>		<b>168.000.000 đồng</b>	<b>168.000.000 đồng</b>

<sup>1</sup> 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); Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định;

<sup>2</sup> Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước;

*Ghi chú: 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 2022

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2022
1	Ông Trần Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, Giám đốc	493.079.892 đồng
2	Ông Lưu Chí Nguyễn	Thành viên HĐQT chuyên trách	134.019.900 đồng
3	Ông Đào Xuân Hữu	Thành viên HĐQT chuyên trách	378.175.814 đồng
4	Ông Đỗ Khắc Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CN Hà Giang	293.979.690 đồng
5	Ông Đào Đại Thắng	Phó Giám đốc	388.058.156 đồng
6	Ông Trần Việt Hùng	Phó Giám đốc	377.215.827 đồng
7	Ông Nguyễn Đức Nam	Phó Giám đốc	367.324.044 đồng
8	Bà Nguyễn Thu Hà	Phó Giám đốc	192.470.990 đồng
9	Ông Vũ Văn Nghị	Trưởng ban kiểm soát	314.968.631 đồng
10	Ông Lê Đức Dân	Kế toán trưởng	326.789.802 đồng
	Quỹ lương tồn của Người quản lý chuyên trách đến thời điểm 31/12/2022		2.462.237.254 đồng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.728.320.000 đồng</b>

*Ghi chú:*

- Ông Đỗ Khắc Cường được bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.
- Ông Lưu Chí Nguyễn thôi Thành viên HĐQT từ ngày 22/07/2022. Ông Đào Xuân Hữu được bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 22/07/2022 thay thế Ông Lưu Chí Nguyễn.
- Bà Nguyễn Thu Hà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 27/07/2022.

## 3. Kế hoạch Quỹ lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành



TT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch tiền lương năm 2023
1	Thành viên HĐQT	3	1.862.761.560 đồng
2	Phó Giám đốc Công ty	4	2.230.708.030 đồng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	468.412.960 đồng
4	Kế toán trưởng	1	492.517.450 đồng
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>	<b>5.054.400.000 đồng</b>

*Ghi chú: 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 2022: Công ty trích Quỹ thưởng Người quản lý với số tiền là 716.040.000 đồng tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty.

- Kế hoạch năm 2023:

+ 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.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2023. 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:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

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



**Vũ Hoài Lam**