

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 số 725/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	212.000	269.514	127%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	4.500	5.234	116%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	60.000	100.520	168%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.280,4	4.478,1	136%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0	13,30	111%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	5	7	140%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,46	15,14	112%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	260.000
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	5.500
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	63.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.909,8
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	05
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,52

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 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024

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 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	Triệu đồng	458.324
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	240.149
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	218.175

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024	Triệu đồng	458.324
	- Nợ phải trả	Triệu đồng	274.904
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	183.420
	Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	21.310
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.478.140
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	4.343.899
3	Lãi gộp	Triệu đồng	134.240
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	121.629
	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	109.310
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.319
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đồng	860
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.636
	- Chi phí tài chính	Triệu đồng	776
6	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-162
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	539
	- Chi phí khác	Triệu đồng	701
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	13.308
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	10.045
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	804

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 như sau:

TT	Tên đơn vị kiểm toán
1	ICPA - Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế
2	VACO - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3	ANVIET- 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 2025 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

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

3000
CỘNG
HỢP
CÓ
HỖ
ĐANG D
VŨNG
TỈNH

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 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 tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân		Tiền lương (triệu đồng)		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HĐQT)	2	2	1.468	1.762	120%	Tỷ lệ tăng tối đa theo quy định của Nhà nước
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	1	110	132		
3	Ban Giám đốc (PGD và KTT)	2	2	1.134	1.361		
	Tổng cộng	5	5	2.712	3.255		

Ghi chú: Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chi tiết xem Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm 2024.

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2024	TH 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54	40,5
4	Thành viên BKS	1	3	36	36
	Tổng cộng	5		288	274,5

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm làm việc tại Công ty được hưởng phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm	2	1.424

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)
	TV HĐQT)		
2	Trưởng Ban kiểm soát	2	1.082
3	Ban Giám đốc (PGĐ và KTT)	4	2.506
	Tổng cộng	2	1.424

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		10.044.879.292
2	Trích lập các quỹ	40%	4.017.951.717
-	Quỹ Đầu tư phát triển	9%	886.610.702
-	Quỹ Khen thưởng ¹	2%	200.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	26%	2.631.341.015
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	3%	300.000.000
3	Tổng LNST năm 2024 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		6.026.927.575
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		11.265.323.753

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).

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2024 (5=3+4)		17.292.251.328
6	Chia cổ tức năm 2024	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		13.542.367.728

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	LNST
2	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
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 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 2025	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tỷ lệ thông qua: 87,01% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc 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.

Điều 10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động với kết quả như sau:

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

Điều 11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua: 100 % 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:

- 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, TQVC(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng
Nguyễn Mậu Dũng

