

Số: 987/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 986/BB-ĐHĐCD ngày 20 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	260.000	283.953	109%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	5.500	6.936	126%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	63.000	108.535	173%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.910	4.410	113%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0	13,6	113%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	5	8	160%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,95	15,44	110%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	285.000
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	7.000
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	100.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	4.126,7
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	13,5
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	374,6
7	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	08
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	14,6

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 2025 và kế hoạch năm 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025	Triệu đồng	433.006
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	215.704
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	217.301
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2025	Triệu đồng	433.006
	- Nợ phải trả	Triệu đồng	246.095
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	186.911
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đồng	23.915
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.410.388
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	4.410.388

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
3	Lãi gộp	Triệu đồng	154.320
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	141.672
	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	127.103
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	14.569
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đồng	990
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.354
	- Chi phí Tài chính	Triệu đồng	363
6	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	7
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	1.492
	- Chi phí khác	Triệu đồng	1.484
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	13.645
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	10.373
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	830

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 như sau:

TT	Tên đơn vị kiểm toán
1	AASC - Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
2	AVA - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
3	ANVIET CPA- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2026 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 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2026 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 2025 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2025

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân	Tiền lương thực hiện năm 2025	Thu nhập năm 2025	Ghi chú
1	Giám đốc, Phó Giám đốc (kiêm TV HĐQT)	2	1.741	1.928	
2	Ban Giám đốc (Phó Giám đốc và Kế toán trưởng)	3	1.581	1.669	
	Tổng cộng	5	3.322	3.597	

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2025	TH 2025
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	54
4	Thành viên BKS	1	3	36	36
	Tổng cộng	5		288	288

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 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2026

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2026 (triệu đồng)
1	Giám đốc, Phó Giám đốc (kiêm TV HĐQT)	2	1.436
2	Ban Giám đốc (Phó Giám đốc và Kế toán trưởng)	3	1.696
	Tổng cộng	5	3.132

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2026

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2026	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	4	5	240
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54
4	Thành viên BKS	2	3	72
	Tổng cộng	8		444

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		10.372.962.958
2	Trích lập các quỹ	40%	4.149.185.183
-	Quỹ Đầu tư phát triển	9%	1.000.000.000
-	Quỹ Khen thưởng ¹	2%	100.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	26%	2.749.185.183
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	3%	300.000.000
3	Tổng LNST năm 2025 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		6.223.777.775
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		13.542.367.728
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2025 (5=3+4)		19.766.145.503
6	Chia cổ tức năm 2025	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		16.016.261.903

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến:	
3	Quỹ ĐTPT	
4	Quỹ Khen thưởng	
5	Quỹ Phúc lợi	
6	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 8. 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị

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 nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Quỳnh.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Viết Thảo.

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

Điều 11. 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