



Số: 26/NQ-PVTS.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PVTS được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/12/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 25/BB-PVTS.ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,54%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % So với 2022	Tỷ lệ % so với KH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	8.61	40.98	44.41	516%	108%
2	Chi phí	10.26	40.49	43.92	433%	108%
3	Lợi nhuận trước trích lập/hoàn nhập dự phòng	(1.65)	0.49	0.49		100%
	Trích lập/Hoàn nhập dự phòng	17.73		(9.96)		
	Lợi nhuận sau thuế	(19.8)	0.49	10.45		2132%
4	Lao động cuối kỳ (người)	9	10	9	100%	90%

Tỷ lệ biểu quyết: 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,54%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,54%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%;

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 5. Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 21/TTr-PVTS ngày 16/05/2024 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, tỷ lệ này không đủ điều kiện thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,54%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 65,39%. PVTs sẽ thực hiện rà soát, đánh giá về việc đơn vị Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, có các giải pháp xử lý các tồn tại, các vấn đề cần nhấn mạnh, các ý kiến mà Đơn vị Kiểm toán/Ban Kiểm soát PVTs đã nêu về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Điều 6. Thông qua kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	40.40
2	Chi phí, trong đó	Tỷ đồng	48.65
3	Lợi nhuận trước trích lập/hoàn nhập dự phòng	Tỷ đồng	0.75
4	Định biên lao động	Người	10

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 gồm:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	204	204
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	48	48

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 8. Phê duyệt điều chỉnh số liệu Quỹ khác của vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

Năm	LN sau thuế	Quỹ Dự trữ BB bổ sung VDL (5%)	Cơ sở trích lập
2007	4,964,250,245	248,212,512	Điều 24 Quy chế Tài chính số 67/QĐ-PVFI ngày 29/10/2008
2009	15,555,691,307	777,784,565	Điều 24 Quy chế Tài chính số 67/QĐ-PVFI ngày 29/10/2008
Tổng	20,519,941,552	1,025,997,077	

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/05/2024 ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, GĐ (dề t/h);
- BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hoàng

