

Số: 3073 /TB-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 15 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP như sau:

I. Nhân sự bổ nhiệm:

1. Ông: Cao Hoài Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

2. Ông: Lê Văn Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

3. Ông: Trần Hoài Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

4. Ông: Nguyễn Xuân Quyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028



[Handwritten signature]

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

5. Ông: Nguyễn Đăng Trình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

6. Ông: Nguyễn Đức Kện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

7. Ông: Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

8. Ông: Lê Vinh Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát PVOIL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

II. Nhân sự miễn nhiệm:

1. Ông: Hạng Anh Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập PVOIL
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

2. Ông: Lê Ngọc Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập PVOIL
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ



[Handwritten signature]

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023
3. Bà: Trần Thị Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát PVOIL
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn www.pvoil.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/2023).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Ban TCNS, CNTT (để p/h);
- Lưu: VT, KH, PPNU (3b).

Đính kèm:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVOIL.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần số **14** /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần diễn ra ngày 27/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	So sánh TH với KH
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng xuất khẩu/bán dầu thô và nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất	1.000 tấn	10.334	10.404	101%
-	Xuất bán (gồm bán cho BSR)	1.000 tấn	7.912	8.642	109%
-	Nhập khẩu dầu thô cho BSR	1.000 tấn	2.422	1.762	73%
2	Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn	1.000 m ³ /tấn	484	601	124%
3	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	1.000 m ³	3.150	4.048	129%
-	Tỷ trọng bán lẻ	%	28,9%	26,1%	
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	45.000	104.833	233%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	912	182%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400	723	181%
1.4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8.480	6.706	79%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	So sánh TH với KH
2	Công ty mẹ				
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	27.000	73.742	273%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	657	164%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	320	555	173%

1.2. Kế hoạch năm 2023:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
I	Các chỉ tiêu sản lượng		
1	Sản lượng xuất khẩu/bán dầu thô và nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất	1.000 tấn	9.185
2	SX xăng dầu, dầu mỡ nhờn	1000 m3/tấn	484
3	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	1000 m3	3.300
	- Tỷ trọng bán lẻ	%	28,4%
II	Các chỉ tiêu tài chính		
II.1	Các chỉ tiêu hợp nhất		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận sau thuế		480
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	6.400
II.2	Công ty mẹ		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	33.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	2%

Ủy quyền cho HĐQT PVOIL xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2023 hoặc theo giá dầu thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

b) Kế hoạch đầu tư XDCB

TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng		134
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	58 CHXD	326
3	Đầu tư, mua sắm khác		178
	TỔNG CỘNG		638
	<i>Trong đó: - Công ty mẹ</i>		403
	<i>- Công ty con</i>		235
	Đầu tư từ nguồn vốn CSH		517

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Báo cáo đính kèm);

L *A*

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm);

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tờ trình đính kèm);

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS (Báo cáo đính kèm);

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua	24.803.028.154
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	555.349.143.731
3	Trích các Quỹ năm 2022	119.515.000.000
4	LNST chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ (4 = 1 + 2 - 3)	460.637.171.885
5	Chia cổ tức năm 2022 (2%VĐL)	206.845.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	253.791.271.885

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua hợp đồng, giao dịch mua xăng dầu giữa PVOIL với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB).

Thời gian áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh hàng năm trong giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2028. Giao cho Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này, bảo đảm việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và thông lệ của thị trường. (Tờ trình chi tiết đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Cao Hoài Dương: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT PVOIL
- Ông Lê Văn Nghĩa: Thành viên HĐQT PVOIL
- Ông Nguyễn Đăng Trình: Thành viên HĐQT PVOIL
- Ông Trần Hoài Nam: Thành viên HĐQT PVOIL
- Ông Nguyễn Xuân Quyền: Thành viên độc lập HĐQT PVOIL

b) Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nguyễn Đức Kện: Trưởng Ban Kiểm soát PVOIL
- Ông Phạm Thanh Sơn: Thành viên Ban Kiểm soát PVOIL
- Ông Lê Vinh Văn: Thành viên Ban Kiểm soát PVOIL.

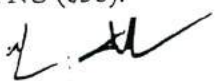


9503
CÔNG TY
DẦU VIỆT NAM
CỔ PHẦN
HỒ CH...

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, KH, PPNU (03b).



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



Cao Hoài Dương

