

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 171/TMDK-VP

TP HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23 ngày 23/4/2022, của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Trần Mộng Thùy Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Dịch vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Việt Đức
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển đơn vị công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2022

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Thị Bích Hà**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Petechim:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2021:

- Tổng doanh thu đạt 127 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,24 tỷ đồng, hoàn thành 7% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022:

- Tổng doanh thu: 350 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:



1. Tổng tài sản hợp nhất: 326 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 256 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 230 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1,5 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,24 tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

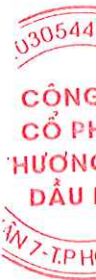
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2021; phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể:
  - Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
  - Các thành viên HĐQT: 108.000.000 đồng;
  - Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;
  - Các thành viên BKS: 46.000.000 đồng;
  - Phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng;
  - Trợ lý phụ trách quản trị công ty: 18.000.000 đồng.
  - Tổng cộng: 292.000.000 đồng.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:
  - Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
  - Các thành viên HĐQT: 108.000.000 đồng;
  - Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;
  - Các thành viên BKS: 48.000.000 đồng;
  - Phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng;
  - Trợ lý phụ trách quản trị công ty: 18.000.000 đồng.
  - Tổng cộng: 294.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Petechim:  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 8:** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Mộng Thùy Trang làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 23/4/2022 thay thế Ông Nguyễn Việt Đức chuyển công tác.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.749.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 9:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

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



**Trần Đức Chính**

