

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bất động sản Dầu khí.

Theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 của Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và để có cơ sở chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2021:

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS phải trả: 1.720.239.841 đồng.
- Số thù lao của HĐQT, BKS đã trả: 1.720.239.841 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

2. Phương án chi trả tiền thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

2.1 Phương án chi trả thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: thù lao được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty. Tổng mức thù lao được hưởng: 36.732.910 đồng/tháng (mức thù lao này đã bao gồm thuế TNCN). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh mức thù lao nêu trên trong trường hợp Công ty điều chỉnh mức lương chung của toàn thể CBNV Công ty.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Chi thưởng khác (nếu có):

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh từng thời điểm, Công ty sẽ chi thưởng cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm vào mỗi dịp Lễ, Tết... , như sau:

Mức chi không quá: 20.000.000 đồng/người/lần. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thưởng cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm vào mỗi dịp căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và không được vượt mức chi được duyệt.

(Mức thù lao và thưởng trên của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định và được trích từ lợi nhuận năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN

DẦU KHÍ

Thân Thế Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thực hiện năm 2021 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		1.382.936.535	1.382.936.535	-	100,0%	
1	Thán Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	749.282.879	749.282.879			
2	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	155.357.858	155.357.858			
3	Đoàn Vũ Tiến	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	155.357.858	155.357.858			
4	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	127.580.082	127.580.082			
5	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	92.096.210	92.096.210			Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
6	Phạm Đức Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	63.261.648	63.261.648			Bỏ nhiệm từ ngày 20/05/2021
7	Dương Thị Lệ	Thư ký HĐQT	40.000.000	40.000.000			
II	Ban kiểm soát		337.303.308	337.303.308	-	100,0%	
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS kiêm nhiệm	92.096.210	92.096.210			Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
2	Vũ Minh Thùy	Trưởng BKS kiêm nhiệm	63.261.648	63.261.648			Bỏ nhiệm từ ngày 20/05/2021
3	Vũ Thị Thu Hải	Thành viên BKS kiêm nhiệm	55.237.957	55.237.957			Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
4	Lê Thị Hiền	Thành viên BKS kiêm nhiệm	35.734.768	35.734.768			Bỏ nhiệm từ ngày 20/05/2021
5	Bùi Việt Trung	TVBKS kiêm nhiệm	90.972.725	90.972.725			
	Tổng cộng		1.720.239.841	1.720.239.841	-	100,0%	

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bất động sản Dầu khí.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

A	Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2021	(25.755.409.121)
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm trước chuyển sang	3.847.770.855
C	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021	(21.907.638.266)
D	Trích lập các Quỹ	0
F	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021	(21.907.638.266)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Thế Sơn

Số: 01 /2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đã được Bộ Tài chính chấp thuận;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Ưu tiên đối với công ty kiểm toán am hiểu về hoạt động của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên; uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán trong danh sách không tham gia kiểm toán BCTC năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Minh Thùy

Số: 13/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động về nội dung thay đổi địa chỉ
trụ sở chính của Công ty CP Bất động sản Dầu khí

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Nghị quyết số 26/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bất động sản Dầu khí.

Theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đã thông qua việc di chuyển trụ sở chính Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ cũ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Địa chỉ mới: Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 20/05/2021 tại: mục 4, Điều 2, Chương 2 như sau:

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

4. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác tại mục 4 không nhắc đến tại đây được giữ nguyên.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như nêu trên;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo đúng các quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Thế Sơn

