

Mẫu 02_CBTT/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: **153**/TMDK-VP

TP HCM, ngày **25** tháng **4**, năm **2023**

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 16/NQ-TMDK ngày 25/4/2023, 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:

- Ông: **Ngô Thế Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chuyên viên Ban Kiểm soát Nội bộ*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/4/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Huỳnh Minh Triết**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Về hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/04/2023*

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/NQ-TMDK ngày 25/4/2023;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đỗ Thị Bích Hà



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Petechim:

- Tổng doanh thu đạt 172,7 tỷ đồng, hoàn thành 49,34% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,44 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2022:

- Tổng doanh thu đạt 98 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,84 tỷ đồng, hoàn thành 28% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:

- Tổng doanh thu: 285 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 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 2022 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: 308,2 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 259 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 230 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203,7 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2,2 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,55 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 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 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 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 2022: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2022; phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và 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: 36.000.000 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: 282.000.000 đồng.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, 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 15.700.300 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 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 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 2023 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Ngô Thế Anh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 25/4/2023 thay thế Ông Huỳnh Minh Triết nghỉ hưu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.700.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty 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 25/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- 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



Mẫu 03_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: 154/TMDK-VP

TP HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PTV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ngô Thế Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Căn hộ C4.11.03 Chung cư Him Lam Chợ Lớn, Phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh	096083009868 cấp ngày 22/11/2021	0	0	25/4/2023		0977765875
2	Huỳnh Minh Triết	Thành viên Ban kiểm soát	85/31 Trần Đình Xu, Quận 1, Tp. HCM	023081339 cấp ngày 6/5/2010				25/4/2023	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đỗ Thị Bích Hà