



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

Số: 110 /TMDK-VP

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Petechim số 21/BB-TMDK ngày 25/4/2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Petechim số 22/NQ-TMDK ngày 25/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Bích Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 17 /BB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, tòa nhà Petroland, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gồm:

1. Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp về cổ đông và nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách cổ đông.

Căn cứ danh sách cổ đông đã được triệu tập, chúng tôi đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 5 người.
- Đại diện cho: 15.684.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,42% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tỷ lệ này đạt trên 50%, theo khoản 1, điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 23/04/2022), đủ điều kiện để được tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đến giờ này chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại có liên quan đến Đại biểu về dự họp. Tất cả các Đại biểu đều hợp lệ, đủ tư cách, đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép cuộc họp được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Lê Thị Hào

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Trần Hữu Phước



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim gồm:

- Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
- Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại cuộc họp là 5 cổ đông, nắm giữ 15.684.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 5 phiếu, tương đương với 47.053.200 phiếu biểu quyết
- Số phiếu bầu cử thu hồi là: 5 phiếu, tương đương với 47.053.200 phiếu biểu quyết
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 5 phiếu, tương đương với 47.053.200 phiếu biểu quyết
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Trần Đức Chính
2	Võ Khánh Hưng
3	Nguyễn Trung Kiên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Trần Đức Chính	15.684.400
2	Võ Khánh Hưng	15.684.400
3	Nguyễn Trung Kiên	15.684.400

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Trần Đức Chính
2	Võ Khánh Hưng
3	Nguyễn Trung Kiên

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Thị Hảo

Thành viên



Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên



Trần Hữu Phước

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – PETECHIM
(Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Thời gian: 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí - Petechim: Tầng 11, Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

Thành phần tham dự: Có mặt (03/03 thành viên):

- Ông Trần Đức Chính - Thành viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp;
- Ông Võ Khánh Hưng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Tuấn Hùng - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký cuộc họp

B. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp được tổ chức để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty sau khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu cá nhân có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Ông: Võ Khánh Hưng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 28/09/1965

CCCD số: 014065006432

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 07/10/2021

Địa chỉ thường trú: 60/41B Lý chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 71, khu Ngân Long, Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Hội đồng quản trị thảo luận: Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông: Võ Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 03 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Chính



Võ Khánh Hưng



Nguyễn Trung Kiên

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Tuấn Hùng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
- Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản các nội dung được cuộc họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2023 và 2024** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

5. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
6. Thông qua **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
7. Thông qua **kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
8. Thông qua nội dung **Biên bản họp ĐHDCĐ** (xem Biên bản đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
9. Thông qua nội dung **Nghị quyết Đại hội** (xem Nghị quyết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Thị Hảo

Thành viên



Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên



Trần Hữu Phước



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thời gian và địa điểm, mã số doanh nghiệp:

- 1. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2024;
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- 3. Mã số doanh nghiệp:** 0305447723

II. Giới thiệu khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h30 ngày 25/4/2024 là 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 15.684.400 cổ phần tương đương 78,42% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Võ Khánh Hưng, Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Giới thiệu các ban giúp việc Đại hội:

- Ban Thư ký:
 - + Ông Vũ Tuấn Hùng - Trưởng ban;
 - + Bà Dương Thị Lan Anh - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên;
 - + Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự cho các ban giúp việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024;
4. Bà Đoàn Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
5. Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
6. Tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chủ trì công tác bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 tương đương: 15.684.400 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu vào: 05 tương đương: 15.684.400 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 tương đương: 47.053.200 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 tương đương: 47.053.200 phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Đức Chính	15.684.400	100%	
2	Ông Võ Khánh Hưng	15.684.400	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	15.684.400	100%	

Kết luận: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Võ Khánh Hưng
- Ông Trần Đức Chính
- Ông Nguyễn Trung Kiên

7. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Các cổ đông ghi nhận sự cố gắng của Công ty trong năm 2023, một năm tiếp tục khó khăn đã dẫn đến kết quả không đạt kế hoạch. Đồng thời mong muốn Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Các báo cáo tại Đại hội đã đầy đủ và phản ánh rõ nét tình hình hoạt động của Công ty.
- Ủng hộ kế hoạch hoạt động của Công ty theo các chỉ tiêu đã trình bày tại Đại hội và đồng ý với các kiến nghị của Ban điều hành.

8. Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung liên quan và Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Bà Lê Thị Hảo, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả kinh doanh năm 2023:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 180,16 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch năm;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 61,71 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch năm;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,42 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ (2,72) tỷ đồng.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 965 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 835 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 8 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 3 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản hợp nhất: 909 tỷ đồng;
 - Tổng tài sản Công ty mẹ: 859 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 228 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 201 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 0,15 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: (2,72) tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

723.
GTY
PHÂN
ĐING
AU K
7-TPH

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế 2023: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2023; phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

▪ Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
▪ Các thành viên HĐQT:	99.000.000 đồng;
▪ Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
▪ Các thành viên BKS:	40.000.000 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:	277.000.000 đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:

▪ Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
▪ Các thành viên HĐQT:	72.000.000 đồng;
▪ Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
▪ Các thành viên BKS:	48.000.000 đồng;
Tổng cộng:	216.000.000 đồng.

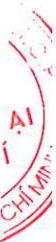
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %



- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Petechim:
 - Kết quả kiểm phiếu:
 - Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:
 - Kết quả kiểm phiếu:
 - Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Đức Chính đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đã thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.684.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được các cổ đông tham dự nhất trí 100% không có ý kiến khác.

THƯ KÝ



Vũ Tuấn Hùng



Dương Thị Lan Anh



CHỦ TỌA



Trần Đức Chính

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT (3b)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Petechim:
 - Tổng doanh thu đạt 180,16 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 1,42 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm.
- Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2023:
 - Tổng doanh thu đạt 61,71 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế (2,72) tỷ đồng.
- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 965 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng.
- Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 835 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản hợp nhất: 909 tỷ đồng;
- Tổng tài sản Công ty mẹ: 859 tỷ đồng.

3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 228 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 201 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 0,15 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: (2,72) tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 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 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 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 2023: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2023; phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT:	99.000.000 đồng;
- Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS:	40.000.000 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:	277.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT:	72.000.000 đồng;
- Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS:	48.000.000 đồng;
Tổng cộng:	216.000.000 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 15.684.400 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 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4477
ÔNG
Ổ PH
ƯƠNG
DẦU
N 7-TP

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 25/4/2024. 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)

Người soạn thảo và kiểm tra:

- Vũ Tuấn Hùng;
- Đỗ Thị Bích Hà

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



Trần Đức Chính

Trần Đức Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP HCM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(25/04/2024)

Stt	Mã	Họ tên	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Ủy quyền cho ông Võ Khánh Hưng	Ủy quyền cho bà Đoàn Thu Hương	Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Kiên	Ký xác nhận của cổ đồng/ Người được ủy quyền
Cổ đông thể nhân						3.380.000	16,90%		3.380.000		
1		Dương Công Ái	025060604	07/01/2009	885/19 Lê Đức Thọ, P16, Q Gò Vấp, HCM	3.380.000	16,90%		3.380.000		
Cổ đông pháp nhân						12.304.400	61,52%				
1		Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP	0305795054	30/09/2020	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	5.800.000	29,00%	5.800.000			
2		CTCP Đầu tư và Xây dựng Trảng An	2900654295	08/06/2005	Số 39 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	4.620.000	23,10%		970.000	4.620.000	
3		Công ty TNHH Petunia	0317055696	30/11/2021	376 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.	970.000	4,85%				
4		Công ty TNHH Đầu Tư Blue Sky Việt Nam	0109155555	22/07/2021	Tầng 10, Tòa nhà Pacific Place, số 83b Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	914.400	4,57%		914.400		
TỔNG CỘNG						15.684.400	78,42%	5.800.000	5.264.400	4.620.000	

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CÓ ĐỒNG

Trưởng Ban

Lê Thị Hào

Thành viên

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên

Trần Hữu Phước



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 100 /TTr-TMDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
- Văn bản giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT của các cổ đông;
- Các quy định, quy chế hiện hành về tiêu chuẩn và điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT Công ty Petechim nhiệm kỳ 2024-2029,

Hội đồng quản trị Petechim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ, đơn vị công tác	Tên cổ đông đề cử
1	Ông Trần Đức Chính	Chủ tịch HĐQT Công ty Petechim nhiệm kỳ 2019-2024	Dương Công Ái
2	Ông Võ Khánh Hưng	Phó TGD Tổng công ty Dầu Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty Petechim nhiệm kỳ 2019-2024	Tổng công ty Dầu Việt Nam
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án năng lượng Công ty CP Tập đoàn Sovico Group	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An

Chi tiết có sơ yếu lý lịch và hồ sơ nhân sự đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Chính



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Thương mại Dầu khí)

I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRẦN ĐỨC CHÍNH
 - Ngày sinh: 24/12/1954 Giới tính: Nam
 - Số CCCD/Hộ chiếu: 027054000046 Ngày cấp: 24/4/2021
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
 - Địa chỉ thường trú: Số 9, 112/2, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 - Chỗ ở hiện tại: Số 9, 112/2, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa Vật Lý Thăm dò – Địa Chất Dầu Khí
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Thương mại dầu khí Petechim
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn Cao cấp của Chủ tịch Tập đoàn SOVICO.
- Điện thoại: 0913234798 Email: tranchinh@sovicoholdings.com
- Những người có liên quan:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
Bố	Trần Duy Hy	1925	Đã mất			
Mẹ	Phạm Thị Nhung	1928	Đã mất			
Vợ	Lê Thị Hồng	1955	011076738	30/06/2005	Hà Nội	Số 9, 112/2, Hoàng Quốc Việt,
Con	Trần Thu Hà	1983	001183043416	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 9, 112/2, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
	Trần Thu Hương	1987	001187042966	18/08/2022		Số 9, 112/2, Hoàng Quốc Việt,
Anh/Chị/Em ruột	Trần Thị Bích Lan	1947				Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
	Trần Đức Quang	1959	Đã mất			

Trần Đức Đại	1957	Đã mất			
Trần Đức Vinh	1964	132286917	20/11/2011	Phú Thọ	3 Phường Văn Cờ, TP Việt Trì,
Trần Đức Hiến	1966	001067008432	14/03/2017	Cục CS QLHC về TTXH	Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Trần Đức Thắng	1969	001069020730	15/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1971-1977	Trường Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov (MGU) Liên Xô, nay là Liên Bang Nga	Kỹ sư Địa Vật Lý thăm dò
1977-1981	Nghiên cứu sinh tại trường MGU	Tiến sỹ Địa Vật Lý Thăm dò – Địa Chất Dầu Khí
1987-1988	Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội	Chứng chỉ Tiếng Anh – Bằng C
1999-2000	Học viện Hồ Chí Minh	Bằng tốt nghiệp Lý luận Chính trị Cao cấp
2009	Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị, Bộ xây dựng	Chứng nhận về Lãnh đạo và Quản lý Doanh nghiệp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2004-2007	Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PETROVIETNAM
2007-2008	Trưởng Ban Quản lý các Hợp đồng Dầu khí (trong nước)	PETROVIETNAM
2008-2010	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, PETROVIETNAM (PVEP)
2010-2014	Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban Dự án Dầu khí ở Nước ngoài	PETROVIETNAM
2015-2016	Chuyên gia cao cấp HĐTV	PETROVIETNAM
2016 - nay	Cố vấn cao cấp của Chủ tịch	SOVICO Holdings/SOVICO Group
2018 - nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim

4. Các thành tích đạt được:

Vì các thành tích công tác và đóng góp cho Ngành dầu khí đã được tặng thưởng:

- 02 Huân chương – Huân chương lao động hạng II và III
- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)




Trần Đình
Chinh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Thương mại Dầu khí)*

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Võ Khánh Hưng
- Ngày sinh: 28/9/1965 Giới tính: Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 014065006432 Ngày cấp: 7/10/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: 60/41B Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: Nhà số 71, khu Ngân Long, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 1, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế hóa dầu
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị
tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL), kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading.

Điện thoại: 0918 003 678 Email: hungvk@pvoil.com.vn

- Những người có liên quan:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Võ Văn Hào	1934	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Đã mất năm 2006
Mẹ	Đàm Thị Tin	1935	Hùng An Kim Động, Hưng Yên; Đã mất năm 2011
Vợ	Vũ Thị Thu	1970	Vũ Tiên, Vũ Thư, Thái Bình; Nơi ở: 71 khu Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, H. Nhà Bè, TP. HCM; Phó Ban KDSPD – PV OIL
Con gái	Võ Khánh Quỳnh Anh	1996	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: 71 khu Ngân Long, đường Nguyễn Hữu

			Thọ, H. Nhà Bè, TP. HCM; Du học và làm việc tại Mỹ từ 2018 đến nay
Con gái	Võ Khánh Phương Anh	2003	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: 71 khu Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, H. Nhà Bè, TP. HCM; Hiện đang du học tại Úc từ 2023 đến nay
Em trai	Võ Thanh Lâm	1969	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: 194/14 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang; Chánh VP Đài Truyền hình TP. Nha Trang
Em gái	Võ Thị Thu Hương	1972	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: Plescop, Pháp; Giáo viên
Em trai	Võ Thanh Hải	1974	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: 194/14 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang; Nghề nghiệp: nhân viên DNTN
Em gái	Võ Thị Mai Hoa	1976	Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nơi ở: c/c Him Lam đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP. HCM; Kế toán tại Công ty TNHH ĐNH

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1985-1990	ĐH Dầu khí Moscow – Liên Bang Nga – Hệ chính quy	Kỹ sư Kinh tế hóa dầu
2001	ĐH Dầu khí Moscow – Việt Nam –	Thạc sỹ Kinh tế
2007 - 2009	Học viện Chính trị Hành chính QG HCM – Hệ tại chức	Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác
	Tên tổ chức
08/1992-10/1994	Chuyên viên phòng Nhập, Công ty PETECHIM (thuộc Bộ Thương mại)
10/1994-1995	Chuyên viên phòng Nhập, Công ty TMDK PETECHIM
1995-2000	Chuyên viên phòng Nhập II, Công ty TMDK PETECHIM
02/2001-01/2002	Chuyên viên phòng Kinh doanh Sản phẩm Dầu, Công ty TMDK PETECHIM
01/2002-07/2003	Chuyên viên phòng Kinh doanh Tổng hợp, Công ty TMDK PETECHIM
07/2003-11/2005	Phó Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp, Công ty TMDK PETECHIM

11/2005-07/2006	Phó PT Phòng Xuất dầu thô, Công ty TMDK PETECHIM
07/2006-12/2007	Trưởng phòng Xuất dầu thô, Công ty TMDK PETECHIM
08/2006-06/2008	Bí thư Chi Bộ Xuất Nhập khẩu thuộc Đảng bộ Tổng Cty TMDK PETECHIM
12/2007-06/2008	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Tổng Cty Thương mại dầu khí PETECHIM, phụ trách xuất-nhập khẩu dầu thô
06/2008-01/2010	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Tổng Cty Dầu VN, phụ trách xuất-nhập khẩu dầu thô
01/2010- 11/2018	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu VN, phụ trách xuất-nhập khẩu dầu thô, nhập khẩu sản phẩm dầu và kinh doanh dầu thô & sản phẩm dầu quốc tế.
11/2018 – 06/2023	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu VN, phụ trách xuất-nhập khẩu dầu thô và kinh doanh dầu thô & sản phẩm dầu quốc tế. Phó Bí thư ĐU, phụ trách công tác Đảng
06/2018 – 08/2023	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu VN, phụ trách xuất-nhập khẩu dầu thô và kinh doanh dầu thô & sản phẩm dầu quốc tế. Chủ tịch HĐQT PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading, Phó Bí thư ĐU, phụ trách công tác Đảng.
08/2023- nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu VN , phụ trách kế hoạch và quản lý kỹ thuật xăng dầu. Chủ tịch HĐQT PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading, Phó Bí thư ĐU, phụ trách công tác Đảng.

4. Các thành tích đạt được:

Bằng khen Bộ Công thương – 2009; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - 2009; Huân chương lao động hạng III – 2012; Bằng khen Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2015; Bằng khen lao động tập thể 2016 – 2023; Giấy khen Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP 2016; Bằng khen Tập đoàn 2016-2022; Bằng khen Chiến sỹ thi đua cơ sở 2016- 2023.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Khắc Hưng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Thương mại Dầu khí)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
- Ngày sinh: 19-09-1984 Giới tính: NAM
- Số CCCD/Hộ chiếu: 007 084 008 632 Ngày cấp: 09-01-2022
- Nơi cấp: CỤC QLHC VỀ TTXH
- Địa chỉ thường trú: 98/3, HẢI THƯỢNG LÂN ÔNG, PHƯỜNG RẠCH DỪA, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
- Chỗ ở hiện tại: F17-08, HIMLAM RIVERSIDE, TÂN HƯNG, Q7, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
- Dân tộc: KINH Quốc tịch: VIỆT NAM
- Chức vụ hiện nay: CÁN BỘ KỸ THUẬT PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG tại Tổ chức/Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO GROUP
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BIỂN HỒ
GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH HOÀNG (Đã tạm ngưng hoạt động năm 2023).

Điện thoại: 0908974526 Email: trungkien@sovicogroup.com

○ Những người có liên quan:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
Bố ruột	NGUYỄN VĂN HANH	1944	077 044 000 118	27/04/2021	Cục QLHC về TTXH	98/3, HẢI THƯỢNG LÂN ÔNG, P. RẠCH DỪA, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BR-VT
Mẹ ruột	DOÃN THỊ NGÂN	1958	030 158 006 954	27/04/2021	Cục QLHC về TTXH	98/3, HẢI THƯỢNG LÂN ÔNG, P. RẠCH DỪA, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BR-VT
Em ruột	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	1989	033 089 015 465	10/02/2022	Cục QLHC về TTXH	Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Em dâu	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	1989	C 053 22 16	03/08/2015	Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh	Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Con ruột	NGUYỄN QUANG MINH	2010	077 210 005 700	14/04/2022	C.A phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu	98/3, HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P. RẠCH DỪA, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BR-VT
Con ruột	NGUYỄN MINH HOÀNG	2016	077 216 003 059	14/04/2022	C.A phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu	98/3, HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P. RẠCH DỪA, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BR-VT
Vợ	Đã ly hôn theo QĐ số 46/2023/QĐCNTTLH, ngày 16/02/2023, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu					

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời điểm 10/4/2024.): 0.0 Cổ phần, chiếm 0.0 % vốn điều lệ Công ty

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty;

+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty Các

cam kết nắm giữ (nếu có):

.....

Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1999-2022	Trường THPT Phù Cừ/Hung Yên	Bằng THPT
2003-2005	Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí/Bà Rịa Vũng Tàu	Bằng nghề
2006-2010	Trường Đại Học Hà Nội/ Bà Rịa Vũng Tàu	Cử nhân Tiếng Anh
2011-2011	Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội/ Bà Rịa Vũng Tàu	Chứng chỉ học chuyên đổi 06 môn học kinh tế cơ bản
2011-2013	Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội/ Bà Rịa Vũng Tàu (Đã hoàn thành ½ chương trình thạc sỹ QTKD nhưng sau đó bỏ dở do không sắp xếp được thời gian theo học đến khi tốt nghiệp.)	Chưa hoàn thành và chưa được cấp bằng.

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2006-2011	Chuyên viên kỹ thuật thiết bị địa vật lý dầu khí	Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Schlumberger
2011-2013	Chuyên viên kỹ thuật thiết bị địa chấn	Công ty liên doanh PVD-Bakerhughes
2013-2017	Trưởng phòng đại diện và điều hành tại Việt Nam (mảng thiết bị lọc dung dịch khoan thăm dò dầu khí)	Công ty National Oilwell Varco
2017-2019	Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án Điện Gió	Công ty UPC Renewables
2020-2023	Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án Điện Gió	Công ty GE Vietnam Limited
2023-2023	Cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án năng lượng	Công ty cổ phần tập đoàn SOVICO Group

4. Các thành tích đạt được:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Kiên