

Số: 28/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí số 27/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
I	2	3	4	5	6
I	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	triệu đồng	14.000	74,6	1
II	Chỉ tiêu tổng doanh thu, thu nhập khác	triệu đồng	52.456	19.569	37
1	Doanh thu từ các công trình, dự án	triệu đồng	51.856	11.103	21
1.1	Dự án 97 - 99 Láng Hạ	triệu đồng	51.256	10.488	20
1.2	Dự án Tân Thành	triệu đồng	600	615	103
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	triệu đồng	600	8.466	1.411
III	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	37.153	10.486	28

IV	Chỉ tiêu chi phí	triệu đồng	5.322	11.191	210
V	Chỉ tiêu lợi nhuận thuần	triệu đồng	9.980	-2.108	
VI	Lợi nhuận khác	triệu đồng	0	-6	
VII	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.980	-2.114	
VIII	Thuế TNDN	triệu đồng	1.996	0	
IX	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	7.984	-2.114	
1	Lợi nhuận phân phối cho bên liên danh	triệu đồng	5.429	334	6
2	Lợi nhuận sau thuế của Petrowaco	triệu đồng	2.555	-2.448	
X	Cổ tức	%	0	0	0
XI	Các khoản phải nộp ngân sách	triệu đồng	3.500	123	4

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	triệu đồng	74,6	9.500
1	Đầu tư các dự án phát triển và xây dựng cơ bản	triệu đồng	74,6	9.500
1.1	Dự án Tân Thành	triệu đồng	0	6.500
1.2	Dự án 59 - 63 Huỳnh Thúc Kháng	triệu đồng	74,6	3.000
2	Công tác phát triển dự án	triệu đồng	0	0
II	Chỉ tiêu tổng doanh thu, thu nhập khác	triệu đồng	19.569	27.358
1	Doanh thu từ các công trình, dự án	triệu đồng	11.103	26.858

1.1	Dự án 97 - 99 Láng Hạ	triệu đồng	10.488	26.158
	Doanh thu kinh doanh bất động sản	triệu đồng	195	17.084
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	triệu đồng	10.293	9.074
1.2	Dự án Tân Thành	triệu đồng	615	200
1.3	Dự án C1 Thành Công	triệu đồng	0	500
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	triệu đồng	8.466	500
III	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	10.486	13.905
1	Giá vốn hàng bán Dự án 97 - 99 Láng Hạ	triệu đồng	10.078	13.905
1.1	Giá vốn kinh doanh bất động sản	triệu đồng	6	5.207
1.2	Giá vốn cung cấp dịch vụ	triệu đồng	10.072	8.698
2	Giá vốn Dự án Tân Thành	triệu đồng	408	0
3	Giá vốn Dự án C1 Thành Công	triệu đồng	0	0
IV	Chỉ tiêu chi phí	triệu đồng	11.191	5.170
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	11.282	5.170
2	Chi phí tài chính	triệu đồng	-91	0
V	Chỉ tiêu lợi nhuận thuần	triệu đồng	-2.108	8.284
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	-2.108	8.284
VI	Lợi nhuận khác	triệu đồng	-6	0
1	Thu nhập khác	triệu đồng	0	0

250
TỶ
ÂN
SÀI
HÍ
HÀ N

2	Chi phí khác	triệu đồng	6	0
VII	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-2.114	8.284
VIII	Thuế TNDN	triệu đồng	0	1.657
IX	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-2.114	6.627
1	Lợi nhuận phân phối cho bên liên danh (45% lợi nhuận được phân chia từ Dự án 97 - 99 Láng Hạ)	triệu đồng	334	4.591
2	Lợi nhuận sau thuế của Petrowaco	triệu đồng	-2.448	2.036
X	Cổ tức	%	0	0
XI	Các khoản phải nộp ngân sách	triệu đồng	123	2.500

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.

1. Tiếp tục chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Phát triển nhân lực, thương mại và du lịch Viwaseen; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ; Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thoái vốn tại 02 đơn vị nêu trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Công ty tiến hành việc chi trả cổ tức còn lại cho các cổ đông khi đảm bảo nguồn tài chính và đủ điều kiện chi trả theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	2	3
I	Tổng tài sản	202.946.720.095
1	Tài sản ngắn hạn	148.580.195.930
2	Tài sản dài hạn	54.366.524.165
II	Nguồn vốn	202.946.720.095

1	Nợ phải trả	129.943.975.831
2	Vốn chủ sở hữu	73.002.744.264
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.103.042.636
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.113.829.390)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.113.829.390)

Điều 5. Phê duyệt quyết toán thù lao, thu nhập Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và thông qua dự toán 2025.

1. Quyết toán thù lao, thu nhập HĐQT, BKS năm 2024 là: 571.100.000 đồng

2. Dự toán thù lao/thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: Tổng mức thù lao/thu nhập là: 25.700.000 đồng/tháng và được điều chỉnh, quyết toán căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng

(Mức thù lao/thu nhập trên của HĐQT và BKS đã bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định, được tính vào chi phí SXKD năm 2025).

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	2	3
1	Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2024	(2.448.178.670)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối năm trước chuyển sang	(34.077.841.860)
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2024	(36.526.020.530)
4	Trích lập các Quỹ	0
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2024	(36.526.020.530)

Điều 7. Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ và Công ty CP Phát triển nhân lực, thương mại và Du lịch Viwaseen

Chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ) và Công ty cổ phần Phát triển nhân lực, thương mại và Du lịch Viwaseen (Viwaseen.TMC).

Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án, thời điểm thoái vốn tại các đơn vị nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) đơn vị 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 nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Tổng giám đốc, BKS tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (đăng website Công ty thay cho gửi thông báo tới cổ đông);
- Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS (để thực hiện);
- Người CBTT (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Thân Thế Sơn