

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3500101844

Thời gian: Từ 08h30 ngày 13 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Nội dung chính cuộc họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các nội dung khác (nếu có).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Khiêm - Chức vụ: Trưởng ban Nhân sự vận hành Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (“**Công ty**”) thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam: 60.000.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 60.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty.

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 59.407.100 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội: 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 592.900 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty có phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Chiến - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký:

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Khiêm - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty - trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tịch HĐQT - trình bày:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và BKS.

3. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Đoàn – Thành viên BKS - trình bày Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- + Ông Nguyễn Tiến Mạnh;
- + Ông Lê Văn Chiến;
- + Bà Vũ Thị Hạnh.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- + Ông Kiều Mạnh Hùng;
- + Ông Đinh Văn Đoàn;
- + Bà Bùi Thị Bích Ngọc.

5. Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	70.365.856	118,44	Trúng cử
2	Ông Lê Văn Chiến	53.931.772	90,78	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Hạnh	53.923.672	90,76	Trúng cử

Như vậy, ông Nguyễn Tiến Mạnh, ông Lê Văn Chiến và bà Vũ Thị Hạnh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.



b. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Kiều Mạnh Hùng	70.365.756	118,44	Trúng cử
2	Ông Đinh Văn Đoàn	53.931.572	90,78	Trúng cử
3	Bà Bùi Thị Bích Ngọc	53.923.972	90,77	Trúng cử

Như vậy, ông Kiều Mạnh Hùng, ông Đinh Văn Đoàn và bà Bùi Thị Bích Ngọc đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Đại hội tiến hành thảo luận

1. Cổ đông Lê Văn Thơm có ý kiến như sau:

- Hoàn toàn nhất trí nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua của Công ty tương đối tốt, đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo, làm rõ về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Ông Lê Văn Chiến - Tổng giám đốc - thành viên Đoàn Chủ tịch phúc đáp như sau: Công ty đã sử dụng lợi nhuận lũy kế các năm để trích lập quỹ đầu tư phát triển SXKD, trích lập quỹ khen thưởng, hợp tác kinh doanh với các Công ty liên kết, nộp truy thu bãi tắm Thùy Vân theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, tăng vốn điều lệ tại Công ty Tháng Mười, Công ty Rạng Đông OSC và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư của Công ty.

VI. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, đại diện cho 59.407.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 59.407.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào: 36 phiếu, đại diện cho 59.407.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 59.407.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp. Trong đó:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 59.406.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,9981 tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,0019% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không thu vào: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,9096% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,0885% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,8931% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,1050% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,9037% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,0944% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,9031% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,0951% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp các tiêu chí tại Tờ trình số 33/2024/TT-HĐQT ngày 22/04/2024 để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,8938% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,1044% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2024 – 2029).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: Ông Nguyễn Tiến Mạnh, ông Lê Văn Chiến và bà Vũ Thị Hạnh.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: Ông Kiều Mạnh Hùng, ông Đinh Văn Đoàn và bà Bùi Thị Bích Ngọc.

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 trên BCTC riêng	44.157.943.068
2	Sử dụng lợi nhuận trên BCTC riêng để phân phối:	44.157.943.068
3	Các khoản loại trừ trước khi phân phối	60.120.339
3.1	Lãi chênh lệch đánh giá lại các khoản mục tiền tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận:	60.120.339
3.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có thể không được trừ trong tương lai:	-
4	Lợi nhuận còn lại có thể sử dụng để phân phối (=2-3):	44.097.822.729
5	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
	- Trích quỹ khen thưởng (tương đương 0,48%):	200.000.000
	- Chia cổ tức cho các Cổ đông:	0



*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,9031% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0,1050% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

+ Thù lao HĐQT:	260.000.000 đồng
+ Thù lao BKS:	140.870.968 đồng

2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng

3. Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS năm 2025 bằng mức chi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2024 đối với các tháng từ tháng 01/2025 đến khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 sẽ được quyết toán theo đúng mức được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,9031% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0,0951% số cổ phần biểu quyết tham dự họp*

9. NGHỊ QUYẾT 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,8975% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0,1007% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Chu Huy Tùng – Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN MẠNH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

LÊ VĂN CHIẾN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHU HUY TÙNG

BÙI THỊ BÍCH NGỌC