

Số: 489/BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **0393 692 888** Fax: **0393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đinh Hồng Long | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Bình | Ủy viên HĐQT | 02 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Tô Văn | Ủy viên HĐQT | 02 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Tiến Đại | Ủy viên HĐQT | 02 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 đã đề ra.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 như sau: Doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,081 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và ngành kinh doanh xăng dầu nói riêng.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kết hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số 60/NQ-DKVA-HĐQT | 23/01/2013 | Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng Quý I năm 2013 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng. |
| 2 | Nghị quyết số 197/NQ-DKVA-HĐQT | 28/03/2013 | Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng. |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| I | Đình Hồng Long | | Chủ tịch HĐQT | 180140691 | 22/05/2010 | CA Nghệ An | Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An | 6.000 | 0,06 | |
| | Người có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | Đình Nho Hường | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------|---|-------|------|--|
| 2 | Đặng Thị Điện | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Nga | | | 183128478 | 23/09/1996 | CA Nghệ An | Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An | 4.000 | 0,04 | |
| 4 | Đinh Thị Hải Yến | | | 186568176 | 15/01/2005 | CA Nghệ An | Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An | 4.000 | 0,04 | |
| 5 | Đinh Thị Yến Nhi | | | | | | | 0 | | |
| II | Nguyễn Trung Kiên | | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty | 273250913 | 01/06/2009 | CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Số 2305 Tòa nhà dầu khí, Đ. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An | 0 | | |
| | Người có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Quang Trung | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Phạm Thị Tứ | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Nhật | | | | | | | 0 | | |
| III | Nguyễn Văn Bình | | Ủy viên HĐQT | 183089343 | 29/07/1995 | CA Hà Tĩnh | P. Bắc Hà, Hà Tĩnh | 3.000 | 0,03 | |
| | Người có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | Phan Thị Vinh | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Văn Thắng | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Văn Quang | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Thị Vinh | | | | | | | 0 | | |
| IV | Phạm Tô Văn | | Ủy viên HĐQT | 011124189 | 26/08/2004 | CA Hà Nội | Số 5 Phan Chu Trinh, Hà Nội | 1.983 | 0,02 | |
| | Người có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Tố Trinh | | | 010386405 | 26/08/2004 | CA Hà Nội | | 0 | | |
| 2 | Phạm Phương Linh | | | 012535362 | 09/07/2007 | CA Hà Nội | | 0 | | |
| 3 | Phạm Thùy Linh | | | 013308007 | 17/07/2010 | CA Hà Nội | | 0 | | |
| V | Trần Tiến Đại | | Ủy viên HĐQT, | 183109579 | 06/03/1996 | CA Hà Tĩnh | Số 5 Quang | 3.364 | 0,03 | |

PH. AUD. GÁ

