

Số: 78 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2014)**

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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	04	100%	

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

Trong năm 2014 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 2014 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau: Doanh thu đạt 2.802 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,65 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn chung của ngành kinh doanh xăng dầu khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm sâu.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế 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	Quyết định số 20/QĐ-DKVA-HĐQT	08/01/2014	Về việc ban hành một số Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
2	Quyết định số 162/QĐ-DKVA-HĐQT	12/03/2014	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng năm 2013 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
3	Quyết định số 166/NQ-DKVA-HĐQT	13/03/2014	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	Quyết định số 197/QĐ-DKVA-HĐQT	20/03/2014	Về việc phân phối tiền lương từ quỹ lương còn lại của năm 2013 cho Cán bộ quản lý và CBCNV Công ty
5	Quyết định số 259/QĐ-DKVA-HĐQT	31/03/2014	Về việc nâng bậc lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP đối với ông Đinh Hồng Long
6	Quyết định số 260/QĐ-DKVA-HĐQT	31/03/2014	Về việc nâng bậc lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Trung Kiên
7	Quyết định số 261/QĐ-DKVA-HĐQT	31/03/2014	Về việc nâng bậc lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP đối với ông Trần Tiến Đại
8	Quyết định số 268/QĐ-DKVA-HĐQT	02/04/2014	Về việc phê duyệt phân phối tiền lương hoàn thành kế hoạch SXKD Quý I/2014 cho CBQL và CBCNV Công ty
9	Nghị quyết số 335/NQ-DKVA-ĐHCD	19/04/2014	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

10	Quyết định số 358/QĐ-DKVA-HĐQT	25/04/2014	Về việc trích thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013
11	Quyết định số 380/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc của HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
12	Quyết định số 381/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
13	Quyết định số 382/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
14	Quyết định số 383/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thưởng của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
15	Quyết định số 384/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế Khoán CHXD trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
16	Quyết định số 385/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
17	Quyết định số 386/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý định mức chi phí của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
18	Quyết định số 387/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
19	Quyết định số 388/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý An toàn – Môi trường của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
20	Quyết định số 414/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế bán hàng của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
21	Quyết định số 415/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bán lẻ xăng dầu của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
22	Quyết định số 416/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác kế hoạch của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
23	Quyết định số 424/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

24	Quyết định số 425/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2014	Về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
25	Quyết định số 453/QĐ-DKVA-HĐQT	09/05/2014	Về việc thành lập CHXD Sông La trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
26	Quyết định số 620/QĐ-DKVA-HĐQT	16/07/2014	Về việc phê duyệt phân phối tiền lương hoàn thành kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2014
27	Quyết định số 772/QĐ-DKVA-HĐQT	11/09/2014	Về việc thành lập CHXD Hà Linh trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
28	Quyết định số 869/QĐ-DKVA-HĐQT	20/10/2014	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động SXKD Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng
29	Quyết định số 905/QĐ-DKVA-HĐQT	05/11/2014	Về việc phê duyệt tổng mức đầu tư nhận chuyển nhượng lô đất mở rộng tại CHXD Xuân An
30	Quyết định số 945/QĐ-DKVA-HĐQT	17/11/2014	Về việc quyết định thành lập CHXD Thành Sen trực thuộc Công ty CP 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 Hương							0		
2	Đặng Thị Diễm							0		
3	Nguyễn Thị Nga			183128478	23/09/1996	CA Hà Tĩnh	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	

1	Phạm Thị Kim Liên							0		
2	Trần Đức Chính			183021851	16/04/1993	CA Hà Tĩnh	705B2 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	1.983	0,02	
3	Trần Thị Anh Minh							0		
4	Trần Chí Công							0		
VI	Nguyễn Thái Hòa		Phó Giám đốc	183866669	26/05/2008	CA Hà Tĩnh	31 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh	4.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Minh Hoa			183866668	26/05/2009	CA Hà Tĩnh		0		
2	Nguyễn Thái Minh Hằng			183929424	02/04/2009	CA Hà Tĩnh		0		
3	Nguyễn Thái Minh Huyền							0		
4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm			183818917	13/12/2007	CA Hà Tĩnh		0		
5	Nguyễn Thị Cẩm Thạch			190190509	07/01/2010	CA Quảng Trị		0		
5	Nguyễn Thị Thái Bình							0		
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		
VII	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát	011835677	09/02/2006	CA Hà Nội	Hà Nội	0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0		
2	Lê Minh Đạo							0		
VIII	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng	183014096	05/12/2009	CA Hà Tĩnh	Chung cư Đội Cung, đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám			183301334	19/11/1999	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức	2.000	0,02	

							Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
2	Bùi Đức Tích			183221767	16/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	2.000	0,02	
3	Bùi Đức Dy			183154371	26/04/1997	CA Hà Tĩnh		0		
4	Trần Thị Hồng Thanh			184012274	27/01/2010	CA Hà Tĩnh		0		
5	Lê Phương Thảo			183545486	12/04/2000	CA Nghệ An		0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



Đình Hồng Long

T.C.P * M.